

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-056

## **宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年10月29日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### **二、董事会审议议案情况**

#### **(一) 审议通过《2025年第三季度报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宜宾纸业股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **(二) 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事李剑伟、杨铭、严杰、李宇轩对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避，关联董事李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于整合调整相关业务组织机构的议案》**

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。根据公司改革发展和业务工作需要，现将公司成品事业部、产业供应链事业部 2 个事业部现有资产、业务、机构、人员进行统一整合，全部划归全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司，同步撤销成品事业部、产业供应链事业部。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 审议通过《关于制定〈资金池业务管理办法（试行）〉的议案》**

为提升公司资金效益，强化资本集中优势，严控资金风险，根据《中国人民银行现金管理暂行条例实施细则》等规章制度，结合公司实际情况，制定《资金池业务管理办法（试行）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(六) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日