

证券代码:600793

证券简称:宜宾纸业

公告编号:临 2026-020

## **宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告**

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”）第十二届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2026年6月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事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《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。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《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

#### **（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东大会，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2026

年第二次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 6 月 6 日