

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-037

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第十届董事会第十次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7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、董事会会议审议情况

议案一：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案二：审议并通过了《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案三：审议并通过了《关于第十届董事会增补董事议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。。

议案四：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案五：审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意， 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

二〇一九年八月三十日