

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-003

## 宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于2022年4月28日以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，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

#### 1、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

#### 2、审议并通过了《2021年年度报告及其摘要》

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2021年年度报告》全文。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

#### 3、审议并通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

提名陈洪先生、李欣忆女士、钟道远先生、熊曙佳女士、罗大川先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名李宇轩先生、邹燕女士、周在峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事

候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司现任第十届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **4、审议并通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **5、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》**

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2021 年度公司实现净利润为 28,324,212.66 元，年初未分配利润 17,444,462.26 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为 42,797,112.87 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2021 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议并通过了《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **7、审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《宜宾纸业股份有限公司〈2021 年度内部控制评价报告〉》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **8、审议并通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

全文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《宜宾纸业股份有限公司〈关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告〉》。

关联董事陈洪、钟道远、李欣忆对该议案表决进行了回避。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果为：4 票赞成， 0 票反对， 3 票回避。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **9、审议并通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2022 年度本公司及全资子公司向各银行申请总额 70000 万元综合授信。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **10、审议并通过了《关于 2022 年度预计对外担保的议案》**

为保证公司及全资子公司生产经营和项目建设对资金的需求，2022 年公司拟继续为全资子公司提供授信担保额度为 16,000.00 万元，其中保证担保额度 1,000 万元，抵押担保额度 1,000 万元，抵押及保证担保额度为 14,000 万元。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准

和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **11、审议并通过了《任期制和契约化管理经理层薪酬与考核管理办法》**

表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **12、审议并通过了《2022 年第一季度报告》**

表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **13、审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

<http://www. sse. com. cn> 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

#### **14、审阅《2021 年度独立董事述职报告》**

公司独立董事胡蓉、张晓玉、周静已向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

全文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《宜宾纸业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件

## 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

**陈洪：**男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历。现任四川省宜宾五粮液集团党委委员、副总经理，公司党委书记、董事长。

**李欣忆：**女，1988 年 2 月生，汉族，中共党员，研究生学历，美国注册管理会计师、国际注册内审师，高级经济师。现任五粮液集团公司财务部部长、宜宾五粮液基金管理有限公司董事长、五粮液股份公司证券事务代表、五粮液财务公司董事、公司董事。

**钟道远：**男，1981 年 12 月出生，汉族，九三学社，全日制硕士研究生，西南大学金融学专业毕业，现任五粮液集团公司、股份公司战略发展部副部长，公司董事。

**熊曙佳：**女，1985 年 10 月出生，汉族，厦门大学中国现当代文学专业硕士，现任五粮液集团（股份）公司办公室副主任。

**罗大川：**男，1985 年 3 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任职务蜀道集团党委组织部副部长、公司董事。

**周在峰：**男，1976 年 08 月生，汉族，民进会员，韩国世翰大学经营学硕士，韩国世翰大学博士在读，高级工程师。现任中国制浆造纸研究院有限公司产业研究中心主任。

**邹燕：**女，1981 年 8 月生，汉族，中共党员，西南财经大学财务管理硕士、西南财经大学会计学博士，现任西南财经大学副教授、帝欧家具独立董事、成都和鸿科技股份有限公司独立董事。

**李宇轩：**男，1989 年 8 月生，瑶族，中共党员，清华大学管

理科学与工程专业硕士、佐治亚理工学院计量与计算金融硕士，  
现任深圳市裕同包装科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。