

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-031

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月18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5人，董事王晓华、李家奎因工作原因未能出席本次会议，亦未委托其他董事出席。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《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

表决结果：4 票同意， 0 票反对，1 票回避。

该议案涉及关联交易，关联董事钟道远进行了回避表决。

议案二： 审议并通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对，0票回避。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十日