

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2024-046

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 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、董事会审议议案情况

审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年融资计划的议案》

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司对 2024 年融资计划进行调整，**原计划为：**公司及全资子公司 2024 年融资计划限额为 21.05 亿元，其中：票据融资限额为 4.05 亿元，中长期流动资金贷款限额为 16 亿元，项目贷款限额为 1 亿元。**现调整为：**公司 2024 年融资规模控制在 21.05 亿元以内，票据融资和贷款融资规模可调剂使用。本次调整不涉及融资规模总限额，为额度内融资方式的调整，且不涉及申请授信的金融机构及授信方式的调整，对公司无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

原融资计划已经公司第十一届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过，且股东大会已授权公司董事会根据实际经营情况的

需要，在上述融资额度内办理有关综合授信相关全部事项，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：7 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

二〇二四年十月十九日