

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-012

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十五次会议于2025年1月26日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年1月24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

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。

本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项已经第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，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《宜宾纸业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

关联董事：李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 13 日，召开 2025 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《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 1 月 28 日