

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-015

## 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议于2025年2月10日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年2月8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《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步满足公司业务发展和产业战略布局的需要，更好地完善公司管理职能、提高管理效率、优化资源配置，公司对组织机构及管控模式进行调整，按照“总部中心+事业部制”的组织管理模式，设置7个部室、6个事业部和1个平台，提升公司在母子公司治理机制、总部职能管控等方面的整体运行效率和管理水平。该事项已经第十一届董事会战略与发展委员会2025年第一次会议审议通过。

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2月11日