

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2024-033

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年7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》以及有关法律法規的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1、审议通过《关于拟制发〈公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》

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

二〇二四年七月十日