

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-001

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年1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。

经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过了《关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，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

二〇一九年一月十七日