

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2018-054

## 宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月25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《宜宾纸业股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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

二〇一八年十月三十一日