

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2018-002

宜宾纸业股份有限公司 九届五十四次董事会决议公告

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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于 2018 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8 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

二〇一八年一月二十日