

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2020-010

## **衢州五洲特种纸业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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**

衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 1 日以电话和邮件方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由赵云福先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

董事会同意：公司首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，且公司股票已于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币 36,000 万元增加至人民币 40,001 万元，公司主体类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。根据公司股票发行情况，公司将修订《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程（草案）》部分条款并将其名称变更为《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》，章程日期变更为 2020 年 12 月。修订后的《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》须报经工商行政主管部门登记，并以登记的《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》为准。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-011）。

**（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司于 2020 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

内容详见《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日