

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年10月18日以邮件等方式发出，并于2022年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。**

《2022年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》。**

根据《提名委员会工作细则》规定，提名委员会成员由3名董事组成，目前提名委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展，公司董事会一致同意补选刘鹏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会提名委员会成员为：何海地先生（主任）、何国铨

先生、刘鹏先生。

**三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。**

《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

此议案需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 11 月 11 日(星期五)召开 2022 年度第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年10月26日