

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司暂无计划实施员工持股计划，因此公司将回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。注销完成后，公司注册资本将由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元，投资总额由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元，总股本由133,313.7969万股减少至133,124.2069万股。

二、具体修订对比

序号	修订前	修订后
1	<p>第七条 公司注册资本为人民币133,313.7969万元。</p> <p>公司投资总额为人民币133,313.7969万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币133,124.2069万元。</p> <p>公司投资总额为人民币133,124.2069万元。</p>

2	<p>第二十二條 股份总数为 133,313.7969 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 133,313.7969 万股。</p>	<p>第二十二條 股份总数为 133,124.2069 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 133,124.2069 万股。</p>
---	---	---

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

上述事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2023 年 4 月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日