

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-073

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五

洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

（三）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-076）。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本激励计划激励对象中 1 人因离职原因失去授予资格、5 人因个人原因放弃拟获授的全部股票、2 人因个人原因放弃拟获授的部分股票，公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 118 人调整为 112 人，授予的限制性股票数量由 352.30 万股调整为 333.90 万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-077）。

（五）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予

条件已成就，确定本激励计划的授予日为 2023 年 8 月 10 日。向 112 名激励对象授予限制性股票 333.90 万股，授予价格为 7.28 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日