

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-088

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2023年11月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和会议补充通知分别已于2023年11月16日和2023年11月18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，公司全体监事和部分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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9845号）。

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进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见

和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-090）及《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9845号）。

（二）审议通过《关于 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司对《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案》进行了修订，编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前审核，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向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-091）及《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司对《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行了修订，编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前审核，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向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-091）及《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司对《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订，编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前审核，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向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-091）及《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 7 日下午 14:00 在浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日