

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-095

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）单独持有 29.61%股份的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称“《临时提案的函》”），董事会收到《临时提案的函》后同日将第二届董事会第二十一次会议通知通过电子邮件的方式送达各位董事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2023-

097)。

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25日