

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年6月4日以短信、电子邮件等方式发出，并于2024年6月5日在公司会议室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，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、岳勇先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（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《关于对全资子公司增资及资产转让并注销分公司的议案》。

为进一步优化组织和业务架构，提高经营管理效率，公司将中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司的土地使用权及房屋建筑物以评估报告确定的评估值作价对全资子公司中顺洁柔（唐山）纸业有限公司进行增资，同时将唐山分公司的剩余资产及负债转让至唐山中顺洁柔，相关业务及人员亦由唐山中顺洁柔承接，上述事项实施完毕后注销唐山分公司。

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《关于对全资子公司增资及资产转让并注销分公司的公告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年6月5日