

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-071

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于2024年8月5日和2024年8月10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，其中5人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、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2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。认为公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2024年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2024年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限

公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。

（三）审议通过《关于修订〈股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-074）。

（五）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举董事赵晨佳女士为公司第三届董事会副董事长。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》之日起至第三届董事会届满为止。

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关于选举第三届董事会副董事长的公告》（公告编

号：2024-075)。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-076)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日