

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，并于2024年9月9日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，全体董事以通讯方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。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。会议由董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议表决情况

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《关于聘任会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-54）。

本议案需提交2024年度第二次临时股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》。

本激励计划中股票期权首次授予的 54 名激励对象及预留授予的 5 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权共计 103.8 万份。

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《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2024-56）。

公司监事会对本议案发表明确意见，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《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》

本激励计划中限制性股票首次授予的 52 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 100.95 万股。

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《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-57）。

公司监事会对本议案发表明确意见，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《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

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《委托理财管理制度（2024 年 9 月）》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

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《期货及衍生品交易管理制度（2024 年 9 月）》。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

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《风险投资管理制度（2024 年 9 月）》。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年度第二次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-58）。

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五次会议决议；

(二) 董事会审计委员会 2024 年第五次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日