

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-011

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”）第三届董事会第十次会议于2025年1月27日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2025年1月22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3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、部分高级管理人员列席会议。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年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易的合理预计。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

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、林彩玲回避表决此议案。

本议案尚需提交公司2025年第一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2024年度日常关联交易执行情况及2025年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 60 万吨化学浆项目的议案》

本议案已经公司第三届战略委员会第四次会议以 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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一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全资子公司投资建设年产 60 万吨化学浆项目的公告》（公告编号：2025-014）。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 2025 年第一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变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日