

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月18日以邮件等方式发出，并于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

《2022年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《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>）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《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>）上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《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>）上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

具体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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《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>）上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

关联董事刘鹏先生回避了此议案的表决。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

具体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《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

五、会议以 8 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 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 16 日(星期五)召开 2022 年度第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《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>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日