

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

### 一、修订原因

1、公司近日已完成《2022年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记的限制性股票共计2,096.15万股。因此，公司注册资本相应增加2,096.15万元，由131,217.6469万元增加至133,313.7969万元，投资总额由131,217.6469万元增加至133,313.7969万元，股份总数由131,217.6469万股增加至133,313.7969万股。

2、根据相关法律法规并结合公司发展实际情况及公司治理需要，对《公司章程》的有关条款进行修订。

### 二、具体修订对比

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币131,217.6469万元。</p> <p>公司投资总额为人民币131,217.6469万元。</p>	<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币<b>133,313.7969</b>万元。</p> <p>公司投资总额为人民币<b>133,313.7969</b>万元。</p>

2	<p><b>第二十二</b>条 股份总数为 131,217.6469 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 131,217.6469 万股。</p>	<p><b>第二十二</b>条 股份总数为 <b>133,313.7969</b> 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 <b>133,313.7969</b> 万股。</p>
3	<p><b>第一百七十五</b>条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>公司因合并、分立、减少注册资本、清算等商事登记信息发生变更时，可通过公司住所地地市一级的报纸上登载相关公告。</p> <p>公司指定巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 为刊登公司公告和其它需要披露信息的网站。</p>	<p><b>第一百七十五</b>条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>公司指定巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 为刊登公司公告和其它需要披露信息的网站。</p>

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

上述事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2023 年 3 月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《第五届董事会第二十次会议决议》。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 15 日