

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于2023年10月28日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年11月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing女士、独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。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。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司回购股份方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额为5,000万元-10,000万元，回购股份用于注销减少注册资本。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-55）。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司 2023 年度第三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《关于增加注册资本并修订<公司章程>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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-56）。

此议案需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

**（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。**

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》（公告编号：2023-54）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十五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《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-53）。

鉴于董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。

**（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《关于董事会提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。**

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《关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-57）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年11月2日