

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2025年4月1日以短信等方式发出，并于2025年4月2日以通讯方式召开。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，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3,000万元-6,000万元，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。

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：2025-05）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025年4月2日