

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

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次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 3 月 15 日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。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 9 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独立董事的议案》。

因独立董事何海地先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会所有职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选葛光锐女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第五届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

葛光锐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事会成员中独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

《关于补选第五届董事会独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董

事候选人声明》等公告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>）。

该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

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《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予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》。

《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予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》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>）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司于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二十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，内容详见公司于指定信息披露媒体《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《第五届监事会第十五次会议决议公告》。

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。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

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。

该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》。

公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票已完成登记，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意将公司注册资本变更为人民币 133,313.7969 万元，并对《公司章程》进行修订。

此外，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，对有关条款进行修订。内容详见公司于指定信息披露媒体《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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则（2023 年 3 月）》。

该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《独立董事工作细则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作细则（2023 年 3 月）》。

该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露

媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则 (2023 年 3 月)》。

该议案需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《总裁工作细则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《总裁工作细则 (2023 年 3 月)》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理与登记制度〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息及知情人管理与登记制度 (2023 年 3 月)》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度 (2023 年 3 月)》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《对外担保管理制度》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度 (2023

年3月)》。

该议案需提交2023年度第二次临时股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2023年3月)》。

十三、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年度第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年4月3日(星期一)召开2023年度第二次临时股东大会。

《关于召开2023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

2023年3月15日