

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年4月17日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年4月28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。公司监事会成员、高级管理人员及重要管理层人员列席本次会议。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。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

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2019年年度报告及其摘要的议案》。

《2019年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度总经理工作报告的议案》。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》。

《2019 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2019 年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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 2019 年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

《中顺洁柔 2019 年度 ESG 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>)。

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 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

《2019 年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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>) 上的《独立董事关于第四届董事会第二十二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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

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 2019 年度财务决算报告的议案》。

《2019 年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

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 2019 年度利润分配预案的议案》。

2019 年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份后的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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>)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

兼任高管的4名董事（邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生）回避了此议案的表决。

公司高级管理人员2019年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2019年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

九、会议审议了《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》。

公司董事2019年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2019年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避了此议案的表决，此议案直接提交至2019年度股东大会审议。

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《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2020 年第一季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020 年第一季度报告正文》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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年4月28日