

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2022 年 4 月 26 日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生以通讯方式出席。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

《2021 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>）。

《2021 年年度报告摘要》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《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《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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 2021 年度总经理工作报告的议案》。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》。

《2021 年度董事会工作报告》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>）。

独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生向本次董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《独立董事 2021 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2021年年度股东大会审议。

（四）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 2021 年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

《2021 年度环境、社会与管治（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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

《2021 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《独立董事关于第五届董事会第十三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《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《第五届监事会第八次会议决议公告》。

(六) 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 2021 年度财务决算报告的议案》。

《2021 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《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《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 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 2021 年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司 2021 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股份后的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》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《独立董事关于第五届董事会第十三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《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《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 会议以 3 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 2021 年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员2021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《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

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《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

（九）会议审议了《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》。

公司董事2021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《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

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《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事为本议案的关联人，回避了该议案的表决，该议案将直接提交至2021年年度股东大会审议。

（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订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>) 上的《关于修订<公司章程>的公告》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2022 年 4 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>)。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）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 2022 年第一季度报告的议案》。

《2022 年第一季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《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《第五届监事会第八次会议决议公告》。

（十二）会议以 7 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二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二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，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十三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《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《第五届监事会第八次会议决议公告》。

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。

（十三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开 2021 年年度股东大会。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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>)。

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十三次决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日