

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年11月17日以邮件等方式发出，并于2022年11月22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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次股权激励计划的限售期为自授予登记日起12个月。第三个解锁期为自预留部分登记日起36个月后的首个交易日起至预留部分登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的40%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计29人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为781,744股，占公司股本总额的0.06%。

《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第三期解锁及行权对象名单》。

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十七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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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行权条件成就的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象, 回避了此议案的表决。

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 本次股权激励计划预留部分三次行权, 第三次行权的等待期为 36 个月。第三个行权期为自预留部分登记日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止, 可行权数量为获授股票期权总数的 40%。董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件的激励对象共计 55 人, 可行权的股票期权数量为 569,340 份, 占公司股本总额的 0.04%。

《关于公司<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行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次可行权名单详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第三期解锁及行权对象名单》。

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十七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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第三期解锁时，8 名激励对象在解锁前离职失去激励资格；7 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及 15 名激励对象，共计 178,536 股限制性股票需回购注销。

《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的公告》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十七次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见，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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

该议案需提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。

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《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

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期行权时，15 名激励对象在行权前离职失去激励资格；16 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权。此次注销共涉及 31 名激励对象，共计

需注销 245,260 份股票期权。

《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分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十七次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实并发表了意见,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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

具体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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司 2022 年度第四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 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于 2023 年度向相关银行申请总额不超过 62 亿元人民币的综合授信额度,期限一年,额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资(保函/LC/银承/押汇/TT 融资)等。

提请股东大会授权公司董事长在不超过 62 亿元人民币融资额度前提下,可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项,并签署相关业务合同及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的公告》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>)。

该议案需提交 2022 年度第四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 2023 年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司 2022 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在 2023 年度拟为下属公司提供折合不超过 88 亿元人民币的担保额度。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于 2023 年度公司对下属公司提供担保的公告》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>)。

该议案需提交 2022 年度第四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 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在 2023 年度拟开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）。

《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的公告》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>)。

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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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十七次

会议相关事项的独立意见》。

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 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》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>）。

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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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十七次会议相关事项的独立意见》。

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 2023 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用自有闲置资金不超过 1.5 亿元人民币进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》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>）。

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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。

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 2023 年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司于 2023 年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过 3.2 亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。

《关于 2023 年度为经销商银行授信提供担保的公告》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>)。

独立董事对该议案发表了独立意见，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十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2022 年度第四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《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》。

《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。

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 2022 年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 12 月 12 日(星期一)召开 2022 年度第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年度第四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

2022 年 11 月 22 日