

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年9月6日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年9月11日以现场结合通讯的方式召开。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《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》。

为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度的财务审计机构。

公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《独立董事关于日常关联交易及聘任2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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/new/index>）上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

该议案需提交股东大会审议。

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

日常关联交易事项的议案》。

公司之子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（四川）纸业拟与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司在 2019 年 7 月 1 日-12 月 31 日发生合计总额不超过 366.85 万元人民币的日常关联交易。

《关于日常关联交易事项的公告》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/new/index>）。

公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《独立董事关于日常关联交易及聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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/new/index>）上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

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《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与者，回避了该议案的表决。

因本次股权激励计划中预留部分股票期权最终确定的授予数量为 240 万份，与已披露的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的预留部分股票期权数量存在差异，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。

《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》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/new/index>）。

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/new/index>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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/new/index>) 上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

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《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人,回避了该议案的表决。

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司 2019 年度第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,公司拟定于 2019 年 9 月 11 日,分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权,向 64 名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。

《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》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/new/index>)。

《中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划预留部分激励对象名单(授予日)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

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/new/index>) 上的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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/new/index>) 上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

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《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司在银行 8,000 万的授信额度内提供连带责任担保，为公司下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司在银行 5,000 万的授信额度内提供连带责任担保。上述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，担保总额不超过人民币 1.3 亿元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为 6 个月。

《关于为公司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《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>)。

公司独立董事对此次担保事项发表了意见，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《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于董事会提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年度第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年度第三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/new/index>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日