

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2020年1月8日以电子邮件的方式发出，并于2021年1月13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9名，实到9名，公司监事及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《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进公司进一步扩大产能，满足华东市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司拟新建40万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约25.5亿元人民币。项目将以总体规划40万吨产能，分期实施，第一期工程拟投资约6亿元人民币，年产约10万吨高档生活用纸。

《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第四届董事会第三十一次董事会会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交2021年度第二次临时股东大会审议。

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 2021 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，公司及下属子公司在 2021 年度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 2021 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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》。

独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第四届董事会第三十一次董事会会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。

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 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年度第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 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》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

2021 年 1 月 13 日