

衢州五洲特种纸业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年9月30日（星期四）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长赵磊先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年10月8日