

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年6月13日以短信等方式发出，并于2022年6月16日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。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《关于续聘会计师事务所的议案》。

为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》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>）上的《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十四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《第五届监事会第九次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

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《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予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 463 人，可解锁的限制性股票数量为 5,947,912 股，占目前公司股本总额的 0.45%。

《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《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>)。

《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予第三期解锁及行权激励对象名单》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十四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《第五届监事会第九次会议决议公告》。

董事张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

三、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三个行权期行权条件成就的议案》。

根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予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 2,000 人，可行权的股票期权数量为 3,314,312 份，占目前公司股本总额的 0.25%。

《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《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>)。

《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予第三期解锁及行权激励对象名单》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十四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《第五届监事会第九次会议决议公告》。

董事张扬先生为本议案的关联人,回避了该议案的表决。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。

根据公司 2021 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整,首次授予的股票期权行权价格由 8.472 元/份调整至 8.372 元/份,预留部分的股票期权行权价格由 13.865 元/份调整至 13.765 元/份。

《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的公告》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>)。

公司监事会对议案发表了意见,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《第五届监事会第九次会议决议公告》。

公司独立董事对议案发表了意见,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十四次会议相

关事项的独立意见》。

董事张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

五、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>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第三期解锁时，34 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，37 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，1 名激励对象个人考核不达标，1 名激励对象已被选举成为公司监事，不再具备激励资格。上述原因共涉及 73 名激励对象，共计 501,088 股限制性股票需由公司回购注销。

《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予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《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十四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《第五届监事会第九次会议决议公告》。

董事张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

此议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

六、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>首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。

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三期行权时，273 名激励对象在行权前离职失去激励资格；6 名激励对象个人考核

不达标；452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731名激励对象，共计需注销633,088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>首次授予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《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十四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《第五届监事会第九次会议决议公告》。

董事张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第三期解锁时，34名激励对象在解锁前离职失去激励资格；37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；1名激励对象个人考核不达标；1名激励对象已成为公司监事，不再符合激励对象要求。上述原因共涉及73名激励对象，共计501,088股限制性股票需回购注销。

因此，公司注册资本将由130,978.7822万元减少至130,928.6734万元，投资总额将由130,978.7822万元减少至130,928.6734万元，总股本将由130,978.7822万股减少至130,928.6734万股。

《关于减少注册资本并修订<公司章程>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>）。

《公司章程（2022年6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2022年度第一次临时股东大会审议。

八、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 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 7 月 5 日（星期二）召开 2022 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年度第一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 6 月 16 日