

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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”）董事会于 2022 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次修订事项尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

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。

综上，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。

二、具体修订对比

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 130,978.7822 万元。 公司投资总额为人民币 130,978.7822 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 130,928.6734 万元。 公司投资总额为人民币 130,928.6734 万元。
2	第二十二条 股份总数为 130,978.7822 万股，每股面值壹元人民币，公司的股	第二十二条 股份总数为 130,928.6734 万股，每股面值壹元人民币，公司的股

	本结构为：普通股 130,978.7822 万股。	本结构为：普通股 130,928.6734 万股。
--	---------------------------	---------------------------

除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

修订后的《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>）。

三、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》。

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