

中顺洁柔纸业股份有限公司 减资公告

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”）分别于2022年6月16日、2022年7月5日召开第五届董事会第十四次会议及2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，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。公司注册资本将相应减少50.1088万元，将由130,978.7822万元变更为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。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年7月5日