

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-050

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月29日（星期一）在五洲特种纸业集团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2022年8月19日通过电子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，公司监事、全体高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

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《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-052）。

（三）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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《五洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-053）。

（四）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《五洲特种纸业集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

（五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于木浆。开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 10,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），本次开展期货套保的业务期间为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

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《五洲特种纸业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日