

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-021

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 “特纸转债”2023年第一次债券持有人会议 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。

重要内容提示：

- 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 依照有关法律、法规和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日13:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议。

本次会议以现场会议形式召开，出席本次会议的债券持有人或代理人共2人，其中有表决权债券持有人（或代理人）共2名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计497,020张，占未偿还公司债券总张数的7.51%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事会委派董事长赵磊先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 20 万吨液体包装纸项目”募集资金用途，用于正在开展的“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 497,020 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数 0.00%。

上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值的持有人同意获得通过。

三、律师见证结论意见

本次债券持有人会议由国浩律师（杭州）事务所的见证律师卢丽莎、张佳莉见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：

本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）五洲特种纸业集团股份有限公司“特纸转债”2023 年第一次债券持有人会议决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所关于五洲特种纸业集团股份有限公司“特纸转债”2023 年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日