

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。因情况紧急，于 2023 年 12 月 13 日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、刘叠先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

### 二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事刘鹏先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年度第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予股票期权的行权价格由 9.48 元/股调整为 9.42 元/股，预留授予限制性股票的授予价格由 6.32 元/股调整为 6.26 元/股。

《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》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二十七次会议相关事项的独立意见》。

公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。

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>）的《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。

**（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 131 名激励对象共计授予 150.00 万份股票期权，行权价格为 9.42 元/股；向符合授予条件的 22 名激励对象共计授予 150.00 万股限制性股票，授予价格为 6.26 元/股。

《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》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二十七次会议相关事项的独立意见》。

公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。

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>）的《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。

**（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉〈董事会秘书工作细则〉〈董事会秘书履职报告制度〉**

的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事会秘书履职报告制度》进行修订，修订后的内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事会秘书履职报告制度》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年12月18日