

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2024年11月13日以短信、电子邮件等方式发出，并于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中，董事刘鹏先生、邓颖忠先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏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、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）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**2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案**》。

公司计划于2025年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT融资）等。

提请股东大会授权公司董事长在不超过58亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法

律、经济责任全部由本公司承担。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-69）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

（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 2025 年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司 2024 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司及子公司在 2025 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于 2025 年度对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-70）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会以特别决议审议。

（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 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，公司及子公司在 2025 年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易合约量不超过 3,000 万美元（含 3,000 万美元）。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度内，可以滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2024-71）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公

告编号：2024-68）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

（四）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 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-72）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-68）。

（五）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 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过 1.5 亿元人民币进行国债逆回购投资。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2024-73）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-68）。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票 100.95 万股；公司回购股份方案已实施完成，公司拟将回购专用证券账户中的 758.71 万股股份全部予以注销。综上所述，公司注册资本合计将减少 859.66 万元。董事会提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-74）。

修订后的《公司章程（2024 年 11 月）》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会以特别决议审议。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30 召开 2024 年度第三次临时股东大会。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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>）上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-75）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日