

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-105

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年12月6日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于2024年11月30日、2024年12月3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，其中1人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。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表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司在招商银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行开立本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，并与开户银行及本次发行的保荐机构签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金专项账户开立

及募集资金监管协议签订等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《重新审议<关于选举第三届董事会副董事长的议案>》

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司需重新审议《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，选举董事赵晨佳女士为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

公司采用债转股方式对五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）增资人民币49,000万元。本次增资完成后，五洲特纸（湖北）的注册资本将由目前的人民币81,000万元增加至人民币130,000万元，公司对其的持股比例不变。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-107）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年12月7日