

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以短信方式发出，并于当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 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。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。

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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

《第四期员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划（草案）摘要》内

容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。

为规范第四期员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《第四期员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《第四期员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

《第四期员工持股计划管理办法》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事项的议案》。

提请股东大会授权董事会实施第四期员工持股计划，授权期限为至第四期员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：

（1）授权董事会办理第四期员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会就第四期员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与第四期员工持股计划相关的、必须的、恰

当的所有行为；

（3）授权董事会办理第四期员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

（4）上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

此议案需提交公司 2025 年度第一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《关于董事会提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025 年度第一次临时股东大会。

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 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-35）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日