

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-062

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月11日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2025年9月6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5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，公司董事会秘书列席会议。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《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司已取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使监事会职权，同意选举李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士李英女士担任审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会成员全部为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金对五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）增资 78,000 万元。本次增资完成后，五洲特纸（江西）的注册资本将由目前的人民币 110,000 万元增加至人民币 188,000 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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日