

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，并于2026年1月8日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应到董事8名，实到8名，其中，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，全体高级管理人员列席。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，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠彪先生主持。

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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选杨裕钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。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《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-03）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 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 2026 年度第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30 召开 2026 年度第一次临时股东会。

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 2026 年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-04）。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）董事会提名委员会 2026 年第一次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日