

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年4月9日以短信、电子邮件的方式发出，并于2021年4月12日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及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》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

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《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

因公司董事会原董事长邓颖忠先生已于近日辞去董事长职务，仍担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商，董事会一致同意选举刘鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于公司董事长变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会一致同意聘任李肇锦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任公司副总裁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于补选战略委员会委员的议案》。

因公司第五届董事会战略委员会原委员岳勇先生已辞职，根据《战略委员会工作细则》规定，战略委员会成员由 4 名董事组成，目前战略委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展，公司董事会一致同意补选刘鹏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会战略委员会成员为：邓颖忠先生（主席）、邓冠彪先生、刘鹏先生、何海地先生。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日