

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2021年4月16日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年4月27日在公司五楼中央会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事会成员、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。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

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2020年年度报告及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年年度报告摘要》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>）。

公司监事会对该议案发表了意见，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>）上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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2020年度总经理工作报告的议案》。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事何海地先生，时任独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生向本次董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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 2020 年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

《2020 年度环境、社会与管治（ESG）报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、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 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

《2020 年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，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>）上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

六、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 2020 年度财务决算报告的议案》。

《2020 年度财务决算报告》内容详见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，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>) 上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、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 2020 年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司 2020 年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》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>)。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，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>) 上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

董事邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生为本议案的关联人，回避了此议案的表决。

公司高级管理人员2020年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2020年年度报告》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

九、会议审议了《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》。

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生、何海地先生为本议案的关联人，回避了此议案的表决。

公司董事2020年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2020年年度报告》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

因非关联董事不足半数，此议案将直接提交至 2020 年年度股东大会审议。

十、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邓雯曦女士为公司副总裁，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>）。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》。

为完善公司具体住所信息，现拟对《公司章程》的部分条款作出修订并重新制定。具体修订对比如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司住所：中山市东升镇坦背胜龙村</p> <p style="padding-left: 40px;">邮政编码：528411</p> <p style="padding-left: 40px;">公司增设一处经营场所：中山市西区彩虹大道136号（B1幢三层、四层、五层及梯间）</p> <p style="padding-left: 40px;">邮政编码：528401</p>	<p>第六条 公司住所：中山市东升镇龙成路1号</p> <p style="padding-left: 40px;">邮政编码：528414</p> <p style="padding-left: 40px;">公司增设一处经营场所：中山市西区彩虹大道136号（B1幢三层、四层、五层及梯间）</p> <p style="padding-left: 40px;">邮政编码：528401</p>

除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2021年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月19日（星期三）召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》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>）。

十三、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2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2021年第一季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年第一季度报告正文》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>）。

公司监事会对该议案发表了意见，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>）上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日