

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 1 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成员、部分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。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

**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 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

## **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 年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。**

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于 2020 年使用自有闲置资金不超过人民币 1.5 亿元进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2020 年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

## **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 年度公司向银行申请授信额度的议案》。**

公司计划于 2020 年度向相关银行申请总额不超过人民币 52 亿元的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。

提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超 52 亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

该议案需提交股东大会审议。

**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 年度公司对下属公司提供担保的议案》。**

因公司 2019 年度担保额度将陆续到期，为保障分子（孙）公司日常经营资金和项目融资需求，公司 2020 年度拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过 726,216.73 万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年。

《关于 2020 年度对下属公司提供担保的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交股东大会审议。

**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《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。**

公司拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资仅用于向本公司支付采购货款，担保总额合计不超过人民币 2.5 亿元，担保期限不超过 6 个月（含），担保协议签署后生效。

《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

**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《关于向子公司增资的议案》。**

根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金对全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司增资 51,800 万元人民币，对控股子公司中顺洁柔（湖北）纸业有限公司增资 14,760 万元人民币，本次增资合计 66,560 万元人民币。

《关于向子公司增资的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

**七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。**

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为议案的关联人，回避了本议案的表决。

因经营办公需求，公司及全资子公司拟于 2020 年-2021 年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 589.62 万元人民币。

因正常商业交易需求，公司之全资子公司拟在 2020 年度与关联方发生合计总额不超过 640 万元人民币的交易。

《关于日常关联交易事项的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）〉的议案》。**

《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

**九、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 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 12 月 23 日(星期一)，在中山市西区彩虹大道 136 号公司二楼会议室召开 2019 年度第四次临时股东大会。

《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日