

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。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9名，实到9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《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。

鉴于刘鹏先生申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运作，同意选举杨裕钊先生为第六届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕钊先生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。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《关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-05）。

（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《关于选举第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员的议案》。

为保证公司董事会正常运作，同意选举杨裕钊先生担任第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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《关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-05）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日