

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，并于2026年4月22日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、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。会议由董事长杨裕钊先生主持。

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〈2026年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会通过了此议案。

《2026年第一季度报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十九次会议决议；
- （二）董事会审计委员会2026年第二次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年4月28日