

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月3日以通讯方式召开，并于2026年6月2日以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，全体董事以通讯方式出席，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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

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《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-41）。

杨裕钊先生、高波先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

（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《关于调整回购股份方案的议案》。

基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司综合考虑证券市场变化调整回购资金

总额，由“不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）”调整至“不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-42）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日