

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2021年6月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年6月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，公司监事会成员、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。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划参与人，回避了本议案的表决。

根据公司2020年度利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对《2018年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由8.572元/份调整至8.472元/份，预留部分的股票期权行权价格由13.965元/份调整至13.865元/份。

《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的公告》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>）。

公司监事会对议案发表了意见，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《第五届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于调整股票期权行权价格的独立

意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年6月18日