

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年度第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第三期解锁时，有 8 名激励对象在解锁前离职失去激励资格；7 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及 15 名激励对象共计 178,536 股限制性股票需回购注销。

因此，公司注册资本相应减少 17.8536 万元，由 131,235.5005 万元减少至 131,217.6469 万元，投资总额由 131,235.5005 万元减少至 131,217.6469 万元，总股本由 131,235.5005 万股减少至 131,217.6469 万股。

二、具体修订对比

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 131,235.5005 万元。 公司投资总额为人民币 131,235.5005 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 131,217.6469 万元。 公司投资总额为人民币 131,217.6469 万元。
2	第二十二条 股份总数为 131,235.5005 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 131,235.5005 万股。	第二十二条 股份总数为 131,217.6469 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 131,217.6469 万股。

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

上述事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度第四次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2022 年 11 月）》内容详见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

《第五届董事会第十七次会议决议》。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日