

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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2023年11月2日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订的原因

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次及预留部分授予的股票期权第三期已经到期行权完毕，合计行权的股票期权数量为330.8231万份。上述行权股票来源为定向增发的公司股票。因此，公司注册资本相应增加330.8231万元，由133,124.2069万元增加至133,455.03万元，投资总额由133,124.2069万元增加至133,455.03万元，总股本由133,124.2069万股增加至133,455.03万股。

二、具体修订的对比

序号	修订前	修订后
1	<p>第七条 公司注册资本为人民币133,124.2069万元。</p> <p>公司投资总额为人民币133,124.2069万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币133,455.03万元。</p> <p>公司投资总额为人民币133,455.03万元。</p>
2	<p>第二十二条 股份总数为133,124.2069万</p>	<p>第二十二条 股份总数为133,455.03万股，</p>

股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 133,124.2069 万股。	每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 133,455.03 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二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程(2023 年 11 月)》内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日