

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-081

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年9月3日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月29日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次解锁激励对象人数为110人，解锁股票数量为99.096万股，占目前公司总股本的0.25%，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次解除限售的相关事宜。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理

办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同意公司董事会按照本激励计划的相关规定为符合解锁条件的 110 名激励对象办理解除限售的相关事宜，解除限售股票数量为 99.096 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，现决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的 6,240 股限制性股票予以回购注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-085）。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年9月4日