

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-026

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2024年4月8日（星期一）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3月28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人以通讯方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。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年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。认为公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2023年年度股东大会审议。

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2023年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公

司 2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

(六) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质条件、质量管理水平等合规、有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责。

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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(七) 审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

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 2023 年度社会责任报告》。

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制体系建设与执行，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

（十二）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 403,897,454 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,857,439.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-029）。

（十三）审议《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬管理制度》的相关规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2023 年度董事薪酬合计 378.63 万元，并制定 2024 年度董事薪酬方案如下：

在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。

公司第二届薪酬与考核委员会第四次会议审议该议案时，所有委员均为董事会成员，均回避表决，故将本议案直接提交公司第二届董事会第二十四次会议和 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事为关联董事，均回避表决此议案。无关联董事人数不足 3 人，故将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬管理制度》的相关规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任情况以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2023 年度高级管理人员薪酬合计为 329.10 万元，并制定 2024 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第四次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联委员赵磊回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵磊回避表决。

（十五）审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

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预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力，其条件及资质符合公司《会计师事务所选聘制度》《2024 年度会计师事务所选聘方案》相关要求。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。同时，提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定 2024 年度审计费用。

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均符合公司《会计师事务所选聘制度》《2024 年度会计师事务所选聘方案》相关要求，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。同时，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定 2024 年度审计费用。

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 2023 年年度股东大会审议。

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

（十七）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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会计师事务所选聘制度》。

（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会已对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第二届提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（二十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第二届提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（二十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日