

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-037

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十五次会议于2024年4月24日（星期三）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4月19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2024年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。认为公司2024年第一季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、准确、完整反映公司的经营成果和财务状况等事项。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

**（二）审议通过《关于制定〈股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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 25 日