

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-044

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月28日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

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方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：6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年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》

赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先生、王琰女士共同组成公司第二届审计委员会委员，洪金明先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年4月29日