

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-21

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2025年2月25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2025年2月20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《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉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）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

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开展期货套期保值业务可行性分析报告》。

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日