

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-13

中顺洁柔纸业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订事项尚需提交2021年年度股东大会第十二次会议审议,现将有关情况公告如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of amendments to the company's articles of association.

第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (三)连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且对金额超过1亿元;

第四十四条 公司发生的交易事项,包括但不限于: (一)购买或出售资产; (二)对外投资; (三)提供担保; (四)委托理财; (五)收购或出售资产;

第四十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议: (一)普通决议:指经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过的决议;

第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所,即广东省佛山市顺德区容桂街道容桂大道中顺洁柔纸业股份有限公司总部大楼。股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

第四十七条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

第四十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;

第四十九条 股东大会在保障股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和,使股东能够充分表达意见,充分行使表决权,为股东参加股东大会提供便利。

第五十条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

第五十一条 股东大会在保障股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和,使股东能够充分表达意见,充分行使表决权,为股东参加股东大会提供便利。

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

第五十三条 股东大会在保障股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和,使股东能够充分表达意见,充分行使表决权,为股东参加股东大会提供便利。

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

第五十五条 股东大会在保障股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和,使股东能够充分表达意见,充分行使表决权,为股东参加股东大会提供便利。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

第五十七条 股东大会在保障股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和,使股东能够充分表达意见,充分行使表决权,为股东参加股东大会提供便利。

第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

第五十九条 股东大会在保障股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和,使股东能够充分表达意见,充分行使表决权,为股东参加股东大会提供便利。

第六十条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议议题; (二)会议召集人和召集方式; (三)投票代理人的授权委托书;

中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告

2021年度,监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、监事会的基本情况 截至2021年12月31日,监事会共有成员5名,其中职工代表监事2名,独立非执行董事3名。报告期内,监事会成员保持稳定。

二、监事会的工作情况 (一)会议召开情况:报告期内,监事会共召开4次会议,审议了相关议案。(二)履职情况:监事会严格按照《监事会议事规则》的要求,认真履行监督职责。

三、监事会对公司2021年度经营管理的监督情况 报告期内,监事会通过列席董事会会议、检查公司财务、调查公司运营情况等方式,对公司经营管理进行了有效监督。

四、监事会对公司2021年度财务报告的审核情况 报告期内,监事会对公司2021年度财务报告进行了认真审核,认为其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

五、监事会对公司2021年度内部控制情况的监督情况 报告期内,监事会对公司内部控制体系进行了检查,认为其设计合理、执行有效,能够为公司经营提供保障。

六、监事会对公司2021年度信息披露工作的监督情况 报告期内,监事会对公司信息披露工作进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,信息披露及时、准确、完整。

七、监事会对公司2021年度利润分配政策的监督情况 报告期内,监事会对公司2021年度利润分配政策进行了监督,认为其符合公司实际情况,有利于保护全体股东的合法权益。

八、监事会对公司2021年度募集资金使用情况的监督情况 报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督,认为其严格按照募集资金使用计划执行,不存在违规使用募集资金的情况。

九、监事会对公司2021年度关联交易情况的监督情况 报告期内,监事会对公司关联交易情况进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十、监事会对公司2021年度对外担保情况的监督情况 报告期内,监事会对公司对外担保情况进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在违规担保的情况。

十一、监事会对公司2021年度薪酬管理情况的监督情况 报告期内,监事会对公司薪酬管理情况进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十二、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十三、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十四、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十五、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十六、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十七、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十八、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十九、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十一、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十二、监事会对公司2021年度其他事项的监督情况 报告期内,监事会对公司其他事项进行了监督,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年度,董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求,认真履行决策职责,推动公司高质量发展。

一、董事会的基本情况 截至2021年12月31日,董事会共有成员9名,其中独立董事3名,非独立董事6名。报告期内,董事会成员保持稳定。

二、董事会的工作情况 (一)会议召开情况:报告期内,董事会共召开12次会议,审议了相关议案。(二)履职情况:董事会严格按照《董事会议事规则》的要求,认真履行决策职责。

三、董事会对公司2021年度经营管理的决策情况 报告期内,董事会通过审议相关议案,对公司经营管理进行了有效决策,推动公司业绩稳步增长。

四、董事会对公司2021年度财务报告的审议情况 报告期内,董事会对公司2021年度财务报告进行了认真审议,认为其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

五、董事会对公司2021年度内部控制情况的审议情况 报告期内,董事会对公司内部控制体系进行了审议,认为其设计合理、执行有效,能够为公司经营提供保障。

六、董事会对公司2021年度信息披露工作的审议情况 报告期内,董事会对公司信息披露工作进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,信息披露及时、准确、完整。

七、董事会对公司2021年度利润分配政策的审议情况 报告期内,董事会对公司2021年度利润分配政策进行了审议,认为其符合公司实际情况,有利于保护全体股东的合法权益。

八、董事会对公司2021年度募集资金使用情况的审议情况 报告期内,董事会对公司募集资金使用情况进行了审议,认为其严格按照募集资金使用计划执行,不存在违规使用募集资金的情况。

九、董事会对公司2021年度关联交易情况的审议情况 报告期内,董事会对公司关联交易情况进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十、董事会对公司2021年度对外担保情况的审议情况 报告期内,董事会对公司对外担保情况进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在违规担保的情况。

十一、董事会对公司2021年度薪酬管理情况的审议情况 报告期内,董事会对公司薪酬管理情况进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十二、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十三、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十四、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十五、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十六、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十七、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十八、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十九、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十一、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十二、董事会对公司2021年度其他事项的审议情况 报告期内,董事会对公司其他事项进行了审议,认为其符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

中顺洁柔纸业股份有限公司2021年年度报告摘要

本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。本报告摘要不构成任何投资建议。

一、重要提示 1. 董事会、监事会对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2. 本报告摘要不构成任何投资建议,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1. 公司名称:中顺洁柔纸业股份有限公司。2. 注册地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容桂大道中顺洁柔纸业股份有限公司总部大楼。3. 法定代表人:李波。

三、主要财务数据和指标 1. 营业收入:2,102,126,213.63元。2. 归属于上市公司股东的净利润:271,122,802.99元。3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:271,122,802.99元。

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2021年,面对复杂多变的经营环境,公司坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕年度经营目标,扎实推进各项工作,实现了高质量发展。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将坚持创新驱动发展战略,加大研发投入,提升产品品质,拓展销售渠道,实现可持续发展。

六、董事会关于公司利润分配政策的讨论与分析 2021年度利润分配政策:以2021年12月31日总股本为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税)。

七、董事会关于公司募集资金使用情况的讨论与分析 2021年度,公司严格按照募集资金使用计划执行,不存在违规使用募集资金的情况。

八、董事会关于公司关联交易情况的讨论与分析 2021年度,公司关联交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

九、董事会关于公司对外担保情况的讨论与分析 2021年度,公司对外担保符合相关法律法规的要求,不存在违规担保的情况。

十、董事会关于公司薪酬管理情况的讨论与分析 2021年度,公司薪酬管理符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十一、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十二、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十三、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十四、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十五、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十六、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十七、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十八、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十九、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十一、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二十二、董事会关于公司其他事项的讨论与分析 2021年度,公司其他事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。