

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2023-033

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议通知于2023年9月27日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年10月10日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事8人（原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职），实到董事8人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于增补公司董事的议案

鉴于公司董事陆惠芳女士因工作原因，已于2023年9月27日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于2023年9月27日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐钱韦成先生担任本公司董事，任期同公司第九届董事会任期。有关人员个人简历附后。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

附：有关人员个人简历

钱韦成，男，1981年出生，本科学历，工程师，历任民丰特种纸股份有限公司设备管理员，嘉兴市实业投资集团有限公司职保资产部资产管理、办公室文秘、企业管理部主管，嘉善县国投公司资产管理部副部长，嘉兴市实业资

产投资集团有限公司企业管理部副经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司企业管理部副经理。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订）

本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-034）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司拟以自有资金 2000 万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围以最终注册为准）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-035）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午两点在公司办公楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2023-036）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 11 日