

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2021-001

民丰特种纸股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2021 年 1 月 5 日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。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、审议通过《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》

公司拟以自有资金和银行贷款总计 36,969.48 万元投资建设新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线。

根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。

（详见公司临 2021-002 公告）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。

（详见公司临 2021-003 公告）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司原董事郑伟明先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第四次会议审议提名并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，增补曹爱萍女士为公司董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整，拟由曹爱萍女士接替原董事郑伟明先生担任战略委员会委员，其余不变。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

| | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 | 委员 |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 战略委员会 | 曹继华 | 王红雯 | 陶毅铭 | 曹爱萍 | 尤叶飞 |
| 提名委员会 | 王红雯 | 曹继华 | 郑梦樵 | 骆 斌 | 陶毅铭 |
| 审计委员会 | 骆 斌 | 王红雯 | 郑梦樵 | 曹继华 | 陆惠芳 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑梦樵 | 曹继华 | 骆 斌 | 王红雯 | 沈志荣 |

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 1 月 22 日（星期五）下午两点在公司办公楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于新 8 号机和新 20 号机升级技改项目的议案》。

（详见公司临 2021-004 公告）

表决结果： 9 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

2021 年 1 月 6 日