

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2023-042

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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）第九届董事会第七次会议通知于2023年12月21日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年12月27日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9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、关于选举公司副董事长的议案

选举尤叶飞先生为公司副董事长。

个人简历

尤叶飞，男，1981年3月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展有限责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理、战略发展部经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。现任嘉兴市产业发展集团有限公司工程管理部经理、民丰特纸董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于调整董事会各专门委员会委员的议案

鉴于公司原董事陆惠芳女士已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第九届董事会第五次会议审议提名并经公司2023年第三次临时股东大会审

议通过，增补钱韦成先生为公司董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整，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	彭金超	谢静	姚向荣	曹爱萍
提名委员会	彭金超	曹继华	姚向荣	李爱忠	陶伟强
审计委员会	李爱忠	彭金超	姚向荣	尤叶飞	钱韦成
薪酬与考核委员会	姚向荣	曹继华	李爱忠	彭金超	尤叶飞

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《民丰特纸会计师事务所选聘制度》

为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《民丰特纸会计师事务所选聘制度》。

本制度经公司股东大会审议通过后生效，并由公司董事会负责修订和解释。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案

为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司予以吸收合并，注销其法人地位，整体资产并入公司进行规范管理。浙江嘉丰全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。

本吸收合并事项尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的公告》（公告编号 2023-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、民丰特纸关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午两点在公司办公楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《民丰特纸会计师事务所选聘制度》《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-044）。

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

2023 年 12 月 28 日