

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2024-015

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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）第九届董事会第十次会议通知于2024年5月29日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年6月3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、《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》

公司在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）由于土建工程增加和技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，公司拟调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额。调增后，项目投资总额76598万元，其中本次增加投资金额8184万元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、民丰特纸关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的议案》。

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 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

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

2024 年 6 月 4 日