

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王志新女士
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

主要内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股的议案》

1. 议案内容：

为增强全资子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“民士达先进制造”）的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，根据公司战略发展规划，公司拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引入战略投资者。

主要内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2023年4月20日