

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2023-022

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议通知于2023年5月8日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年5月15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2023年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公司2023年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

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2023年度向银行申请授信额度的公告》（2023-023）

本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案》

为巩固和扩大公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸方面的行业领先地位，

优化调整产品结构，公司拟以自有资金和银行贷款总计 81,349 万元投资建设年产 7 万吨特种涂布纸项目。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于投资建设年产 7 万吨特种涂布纸项目的公告》（2023-024）

本议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 31 日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于投资建设年产 7 万吨特种涂布纸项目的议案》、《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-025）

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 5 月 16 日