

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-081

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年11月26日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋西全先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

###### 1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-082)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

公司董事会决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议《关于续聘会计师事务所的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2024-083)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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六届董事会第五次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日