

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2025-009

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月13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：2025年2月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事孙静先生
- 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《关于投资建设湿法多功能材料产业化项目》议案

###### 1.议案内容：

为拓宽公司的产品类别和竞争力，根据前期调研和研究试验，公司拟投资

6000 万元建设湿法多功能材料产业化项目。该项目主要产品为聚酯无纺布（RO膜基材用）、芳纶湿法无纺布等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过，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七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日