

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2025-018

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年6月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2025年6月30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、关于公司南湖厂区全面停产的议案

公司“新8号机和新20号机升级技改项目”、“年产7万吨特种涂布纸项目”已经分别于2025年3月底、2025年6月底在公司海盐厂区建成投产。自此，公司海盐厂区所有在建项目均已实现投产，并已完全具备承接公司南湖厂区19号机、21号机产能的条件。

为加快推进公司生产运营重心由南湖厂区向海盐厂区全面转移，同时妥善做好南湖厂区资产处置等后续事宜，维护股东权益，公司定于2025年6月底南湖厂区全面停产。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于公司南湖厂区全面停产的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于注销分公司的议案

为整合和优化现有资源配置，提高运营效率，公司拟注销民丰特种纸股份有限公司嘉兴分公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸关于注销分公司的公告》（公告编号：2025-020）。

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

2025 年 7 月 1 日