

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-005

民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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

根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 2 月 20 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 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《关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》

公司对全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司予以吸收合并，注销其法人地位，整体资产并入公司后进行规范管理。浙江民丰山打士纸业有限公司全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。（详见公司临 2019-006 公告）。

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

2019年2月20日