

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-051

烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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4月9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4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事宋西全先生
- 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《关于选举第六届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现提名宋西全先生担任第六届董事会董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现聘任孙静先生为公司总经理，鞠成峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现聘任修文泉女士任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，公司设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	战略委员会	宋西全	包敦安、Wei CAI
2	提名委员会	Wei CAI	冷敏娟、邢丽平
3	审计委员会	冷敏娟	包敦安、修文泉
4	薪酬与考核委员会	包敦安	冷敏娟、孙静

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。

(五) 审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告，现提交本次会议讨论。

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一次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024年4月11日