

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-030

民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 12 月 5 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、审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》

公司拟与四川良布新材料科技有限公司和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的产业应用和销售、特种纸及纸制品的产业应用和销售的企业。新设立公司注册资本：人民币 200 万元，公司出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%。

（详见公司 2019-031 公告：《民丰特纸关于对外投资设立控股公司的公告》）

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 12 月 5 日