

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2026-005

## 民丰特种纸股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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“民丰特纸”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年3月9日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年3月16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、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案

民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产重新评估后再次通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评估值共计人民币105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。

议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的公告》（2026-006）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

##### 2、民丰特纸关于召开2026年度第一次临时股东会的议案

公司定于2026年4月1日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开

2026 年度第一次临时股东会, 审议《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊登的《民丰特纸关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》(2026-007)。

**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

2026 年 3 月 17 日