

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2022-014

民丰特种纸股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2022 年 4 月 28 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，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。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、《民丰特种纸股份有限公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案

鉴于公司原独立董事王红雯女士因任职期限到期已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第十二次会议审议提名并经公司 2021 年度股东大会审议通过，增补彭金超女士为公司独立董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

	主任委员	委员	委员	委员	委员
战略委员会	曹继华	彭金超	陶毅铭	曹爱萍	尤叶飞
提名委员会	彭金超	曹继华	郑梦樵	骆 斌	陶毅铭

审计委员会	骆 斌	彭金超	郑梦樵	曹继华	陆惠芳
薪酬与考核委员会	郑梦樵	曹继华	骆 斌	彭金超	沈志荣

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

2022 年 4 月 29 日