

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2023-003

民丰特种纸股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司战略规划和生产经营发展需要，公司注册地址拟由“浙江省嘉兴市角里街70号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于上述公司注册地址的变更，公司拟对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：浙江省嘉兴市角里街70号 邮政编码：314000	第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号 邮政编码：314311

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》

全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次章程修订事项经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续注册地址变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。公司注册地址以及《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年2月14日