

**民丰特种纸股份有限公司**  
**第七届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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第七届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 8 月 27 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，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

**一、《民丰特种纸股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要**

**表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

**二、关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的议案**

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司注销全资子公司民丰国际控股有限公司。

详见公司临2019-026公告：《关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的公告》。

**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 8 月 27 日