

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-015

民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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第七届董事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 4 月 25 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《2019年第一季度报告》全文及正文。

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

公司拟向全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司增资 3500 万元，增资完成后，该公司注册资本由 1500 万元增加至 5000 万元。

（详见公司 2019-016 公告：《民丰特纸关于向全资子公司增资的公告》。）

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 4 月 25 日