

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-020

**民丰特种纸股份有限公司**  
**第七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**

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（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 6 月 12 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《关于拟出售部分闲置房屋资产的议案》**

公司拟委托嘉兴市正联产权拍卖有限公司以评估值 17,846,000 元为底价通过公开拍卖形式出售位于浙江嘉兴的 36 套闲置住宅房屋资产。授权经营层负责办理公开拍卖、房产成交确认后过户等具体手续。

（详见公司 2019-021 公告：《民丰特纸关于拟出售部分闲置房屋资产的公告》。）

**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 6 月 12 日