

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月11日
2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志新女士
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在栖霞市设立全资子公司，加码在新能源汽车等应用领域的新材料布局。拟设立子公司注册资本为2,550万元，其中，公司

拟出资 2,550 万元，持股占比 100%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册地址》议案

1.议案内容：

根据烟台经济技术开发区发展整体规划，按照政府部门用地规划部署，公司正在实施搬迁工作，现将公司注册地址由烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号变更为烟台市经济技术开发区太原路 3 号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更经营期限》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》及公司章程等相关规定，公司拟将经营期限由 20 年变更为长期。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址及经营期限，拟对《公司章程》的相关条款作出修改。

主要内容详见公司于2022年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-106）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈烟台民士达特种纸业股份有限公司章程（草案）〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北交所上市规则》等相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款作出修改。

主要内容详见公司于2022年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-107）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年10月27日召开2022年第六次临时股东大会，审议除《关于设立全资子公司的议案》之外的等4项议案，主要内容详见公司于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日