

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-060

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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：2024年6月25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：2024年6月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋西全先生
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整内部管理机构设置》议案

###### 1.议案内容：

为满足公司发展需要，提高公司经营管理水平，公司拟将原有的生产设备部、

品质管理部、技术研发部、销售部、财务部、内控管理部、证券部、综合办公室的“七部一室”机构设置调整为生产设备部、品质管理部、技术研发部、销售部、财务部、内控管理部、证券部、市场部、综合办公室的“八部一室”机构设置。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现聘任李鹏周先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因关联方资质及公司业务需求等原因，2024 年度预计与公司发生销售业务的关联主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合计销售金额不变。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

宋西全、石岩、邢丽平系关联董事，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。

(四) 审议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“先进制造”）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）签订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

宋西全、石岩、邢丽平系关联董事，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。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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六届董事会第二次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024年6月27日