

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2025-004

烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月21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：2025年1月17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《关于预计2025年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(2025-005)。

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、邢丽平、石岩系关联董事，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。

(二) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《舆情管理制度》(公告编号：2025-006)。

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) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-007)。

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六次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2025年1月23日