

## 民丰特种纸股份有限公司 《公司章程》修正案

根据公司战略规划和生产经营发展需要，公司注册地址拟由“浙江省嘉兴市角里街70号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号”。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

鉴于公司注册地址的变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：浙江省嘉兴市角里街70号 邮政编码：314000	第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号 邮政编码：314311

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年2月14日

董 事 会