

证券代码：600356

证券简称：恒丰纸业

公告编号：2024-023

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰纸业”）正在筹划发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）100%股权事项（以下简称“本次交易”）。

2024年11月28日，公司召开了十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2024年11月29日