

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2022-012

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日9时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第七届董事会第九次会议。会议通知已于2022年3月18日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的

《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司《关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的公告》（公告编号：2022-017）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

关联董事冯荣华先生已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部

分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）《上市公司独立董事规则》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于签订年产 130 万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战略合作框架协议的议案》

具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于签订年产 130 万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会会议的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日