

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-056

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 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 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《中华人民共和国公司法》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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

公司半年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），摘要详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海

证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

**（三）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日