

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-082

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 第八届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 12 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《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

公司为规范证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《证券投资管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日