

浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十九次会议的通知，公司八届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 15 日 16:30 在公司 707 会议室召开，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，其中董事汪为民、王志明、朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举董事长朱在龙先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期与第八届董事会任期一致。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举职工代表董事戈海华先生为第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认第八届董事会专门委员会成员的议案》。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，调整后各专

门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘煜双	王诗鹏、朱锡坤
提名委员会	王诗鹏	朱锡坤、朱在龙
薪酬与考核委员会	朱锡坤	潘煜双、盛晓英
战略委员会	朱在龙	朱锡坤、戈海华、姚洁青

以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款进行修订。

《内幕信息知情人登记备案制度》详见巨潮资讯网。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《内部审计制度》部分条款进行修订。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《子公司管理制度》部分条

款进行修订。

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。

《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》详见巨潮资讯网。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《突发事件处理制度》部分条款进行修订。

《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》部分条款进行修订。

《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《对外提供财务资助管理制

度》部分条款进行修订。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网。

二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，同意公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网。

二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

为了进一步规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

《信息披露暂缓、豁免管理制度》详见巨潮资讯网。

二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资设立浙江景兴浆纸有限公司的议案》。

同意公司以自有资金 5,000 万元投资设立浙江景兴浆纸有限公司，浙江景兴浆纸有限公司注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经营范围为造纸原料、化工、纸、纸张、造纸机械及特种器材的销售、进出口业务（以市场监管部门核定为准）。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日