

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-092

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

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司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《关于变更代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》

因公司经营发展需要，公司董事会同意代表公司执行公司事务的董事变更为董事张云华女士，并担任法定代表人，任期至第八届董事会届满之日止。冯晟宇先生不再担任代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，仍担任董事长职务。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《内幕信息知情人登记管理制度》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。

（三）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日