

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-038

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 29 日以现场方式在公司会议室召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华先生主持，应当出席董事 7 名，实际出席董事 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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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)）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

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)）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

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 4 月 30 日