

浙江景兴纸业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议形式	会议议案名称	决议情况
六届二十三次	2020年1月20日	通讯表决	1、关于收购土地及厂房等附属设施的议案； 2、关于浙江景兴创业投资有限公司减资的议案。	全票通过所有议案
六届二十四次	2020年4月2日	现场结合通讯	1、2019年度总经理工作报告； 2、2019年度董事会工作报告； 3、2019年年度报告摘要及2019年年度报告全文； 4、2019年度财务决算； 5、2019年度内部控制自我评价报告； 6、2019年度环境报告； 7、2019年度社会责任报告； 8、关于拟续聘会计师事务所的议案； 9、关于2019年度利润分配预案的议案； 10、关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及相关授权的议案； 11、关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案； 12、关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案； 13、关于召开2019年年度股东大会的议案。	全票通过所有议案
六届二十五次	2020年4月24日	现场会议	1、2020年第一季度报告全文及2020年第一季度报告正文。	全票通过所有议案
六届二十六次	2020年8月26日	通讯表决	1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案； 1.1、本次发行证券的种类； 1.2、发行规模； 1.3、票面利率；	全票通过所有议案

			<p>1.4、初始转股价格的确定；</p> <p>1.5、到期赎回条款；</p> <p>1.6、发行方式及发行对象；</p> <p>1.7、向原股东配售的安排；</p> <p>2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案；</p> <p>3、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。</p>	
六届二十七次	2020年8月28日	现场结合通讯	<p>1、2020年半年度报告全文及2020年半年度报告摘要；</p> <p>2、关于会计政策变更的议案。</p>	全票通过所有议案
六届二十八次	2020年9月9日	现场会议	<p>1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案：</p> <p>1.1、提名朱在龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.2、提名戈海华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.3、提名汪为民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.4、提名王志明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.5、提名姚洁青女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.6、提名盛晓英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；</p> <p>2.1、提名潘煜双女士为公司第七届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.2、提名王诗鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.3、提名金赞芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人；</p> <p>3、关于全资子公司拟受让上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案；</p> <p>4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案；</p> <p>5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。</p>	全票通过所有议案

六届二十九次	2020年9月14日	通讯表决	1、关于投资建设年产12万吨天然抗菌高品质生活用纸项目的议案； 2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。	全票通过所有议案
六届三十次	2020年9月16日	通讯表决	1、关于认购浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案。	全票通过所有议案
七届一次	2020年9月30日	现场会议	1、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案； 2、关于成立第七届董事会各专门委员会组成人员的议案； 3、关于聘任高级管理人员的议案； 4、关于聘任证券事务代表的议案； 5、关于聘任内审负责人的议案； 6、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案。	全票通过所有议案
七届二次	2020年10月30日	通讯表决	1、2020年第三季度报告全文及2020年第三季度报告正文。	全票通过所有议案
七届三次	2020年12月25日	通讯表决	1、《关于认购浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额相关事项变更的议案》； 2、《关于对翔宇药业股份有限公司的投资进行处置的议案》。	全票通过所有议案

独立董事发表独立意见情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	审议情况
六届二十三次	2020年1月20日	1、关于收购土地及厂房等附属设施的独立意见。	全票通过所有议案
六届二十四次	2020年4月2日	1、关于公司2019年度与关联方资金往来及对外担保事项的独立意见； 2、关于对公司续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；	全票通过所有议案

		<p>3、关于对内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>4、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>5、关于 2020 年度公司向控股子公司提供担保额度的独立意见；</p> <p>6、关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的独立意见。</p>	
六届二十六次	2020年8月26日	<p>1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见；</p> <p>2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见；</p> <p>3、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的独立意见。</p>	全票通过所有议案
六届二十七次	2020年8月28日	<p>1、关于对公司 2020 年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见；</p> <p>2、有关公司 2020 年上半年度对外担保情况的独立意见；</p> <p>3、关于会计政策变更事宜的独立意见。</p>	全票通过所有议案
六届二十八次	2020年9月9日	<p>1、关于选举公司第七届董事会非独立董事事宜的独立意见；</p> <p>2、关于选举公司第七届董事会独立董事事宜的独立意见；</p> <p>3、关于全资子公司拟受让上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额事宜的独立意见；</p> <p>4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜的独立意见；</p> <p>5、关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的独立意见。</p>	全票通过所有议案
六届三十次	2020年9月16日	<p>1、关于认购浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额事宜的独立意见。</p>	全票通过所有议案
七届一次	2020年9月30日	<p>1、关于聘任高级管理人员事宜的独立意见；</p> <p>2、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事宜的独立意见。</p>	全票通过所有议案
七届三次	2020年12月25日	<p>1、关于认购浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额相关事项变更的独立意见；</p> <p>2、关于对翔宇药业股份有限公司的投资进行处置</p>	全票通过所有议案

		的独立意见。	
--	--	--------	--

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二一年四月二十二日