

# 浙江景兴纸业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，浙江景兴纸业股份有限公司董事会共召开了八次会议，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
七届 四次	2021年 4月16日	通讯 表决	1、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关授权的议案； 2、关于2021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； 3、关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案； 4、关于修订《公司章程》的议案； 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 6、关于修订《董事会议事规则》的议案； 7、关于修订《独立董事工作细则》的议案； 8、关于修订《审计委员会议事规则》的议案； 9、关于修订《总经理工作细则》的议案； 10、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； 11、关于修订《利润分配管理制度》的议案； 12、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 13、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案； 14、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案； 15、关于修订《内部审计制度》的议案； 16、关于修订《内部审计制度》的议案；	全票通过 所有议案

			<p>17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>18、关于制订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案。</p>	
七届五次	2021年4月21日	现场会议	<p>1、2020年度总经理工作报告；</p> <p>2、2020年度董事会工作报告；</p> <p>3、2020年年度报告摘要及2020年年度报告全文；</p> <p>4、2020年度财务决算；</p> <p>5、2020年度内部控制自我评价报告；</p> <p>6、2020年度环境报告；</p> <p>7、2020年度社会责任报告；</p> <p>8、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>9、关于拟续聘会计师事务所的议案；</p> <p>10、关于2020年度利润分配预案的议案；</p> <p>11、关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于召开2020年年度股东大会的议案。</p>	全票通过所有议案
七届六次	2021年4月24日	通讯表决	1、2021年第一季度报告全文及2021年第一季度报告正文。	全票通过所有议案
七届七次	2021年5月17日	通讯表决	1、关于聘任高级管理人员的议案。	全票通过所有议案
七届八次	2021年6月22日	通讯表决	1、关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案。	全票通过所有议案
七届九次	2021年8月30日	现场结合通讯	<p>1、2021年半年度报告全文及2021年半年度报告摘要；</p> <p>2、关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告；</p> <p>3、关于会计政策变更的议案。</p>	全票通过所有议案
七届十次	2021年10月29日	通讯表决	<p>1、2021年第三季度报告；</p> <p>2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案；</p> <p>3、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

七届 十一次	2021年 12月22日	通讯 表决	1、关于认购嘉兴栈信股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案。	全票通过 所有议案
-----------	-----------------	----------	----------------------------------	--------------

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
七届 四次	2021年 4月16日	1、关于 2021 年度公司向控股子公司提供担保额度的独立意见； 2、关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的独立意见； 3、关于修订《利润分配管理制度》的事前认可意见及独立意见。	全票通过 所有议案
七届 五次	2021年 4月21日	1、关于公司 2020 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； 3、关于对内部控制自我评价报告的独立意见； 4、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 5、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见； 6、关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。	全票通过 所有议案
七届 七次	2021年 5月17日	1、关于聘任高级管理人员事宜的独立意见。	全票通过 所有议案
七届 八次	2021年 6月22日	1、关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事宜的独立意见。	全票通过 所有议案
七届 九次	2021年 8月30日	1、关于对公司2021年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见； 2、有关公司2021年上半年度对外担保情况的独立意见； 3、关于募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见。	全票通过 所有议案
七届 十次	2021年 10月29日	1、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；	全票通过 所有议案

		2、关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的独立意见。	
七届 十一 次	2021年 12月22日	1、关于认购嘉兴栈信股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额事宜的独立意见。	全票通过 所有议案

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二二年四月十六日