

# 浙江景兴纸业股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，浙江景兴纸业股份有限公司董事会共召开了七次会议，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
七届十二次	2022年1月19日	通讯表决	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于聘任高级管理人员的议案。	全票通过所有议案
七届十三次	2022年4月15日	现场结合通讯	1、2021年度总经理工作报告； 2、2021年度董事会工作报告； 3、2021年年度报告摘要及2021年年度报告全文； 4、2021年度财务决算； 5、2021年度内部控制自我评价报告； 6、2021年度环境报告； 7、2021年度社会责任报告； 8、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 9、关于拟续聘会计师事务所的议案； 10、关于2021年度利润分配预案的议案； 11、关于未来三年股东回报计划（2021-2023）的议案； 12、关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案； 13、关于2022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； 14、关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案； 15、关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 16、关于投资建设生活用纸脱墨再生浆项目的议案； 17、关于召开2021年年度股东大会的议案。	全票通过所有议案

七届十四次	2022年4月29日	通讯表决	1、2022年第一季度报告。	全票通过所有议案
七届十五次	2022年5月27日	通讯表决	1、关于投资建设光伏发电项目的议案。	全票通过所有议案
七届十六次	2022年8月30日	现场结合通讯	1、2022年半年度报告全文及2022年半年度报告摘要； 2、关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告； 3、关于收购控股子公司浙江景兴板纸有限公司少数股东股权的议案。	全票通过所有议案
七届十七次	2022年10月28日	通讯表决	1、2022年第三季度报告； 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。	全票通过所有议案
七届十八次	2022年11月21日	通讯表决	1、关于补选独立董事的议案； 2、关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案； 3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告； 4、关于预计外汇衍生品交易额度的议案； 5、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。	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
七届十二次	2022年1月19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
七届十三次	2022年4月15日	1、关于公司2021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2021年度募集资金存放与使用情况专项	全票通过所有议案

		<p>报告的独立意见；</p> <p>5、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>6、关于未来三年股东回报计划（2021 年-2023 年）的独立意见；</p> <p>7、关于 2022 年度公司向控股子公司提供担保额度的独立意见；</p> <p>8、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> <p>9、关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。</p>	
七届十六次	2022年8月30日	<p>1、关于对公司2022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2022年上半年度对外担保情况的独立意见；</p> <p>3、关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见</p> <p>4、关于收购控股子公司浙江景兴板纸有限公司少数股东股权事宜的独立意见。</p>	全票通过所有议案
七届十七次	2022年10月28日	<p>1、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
七届十八次	2022年11月21日	<p>1、关于补选独立董事的独立意见；</p> <p>2、关于预计外汇衍生品交易额度事宜的独立意见。</p>	全票通过所有议案

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二三年四月二十九日