

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

编号：临 2022-006

浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开七届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因可转换公司债券进入转股期，截至 2021 年 12 月 31 日，总股本增加至 1,193,928,835 股，注册资本增加为 1,193,928,835 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司 2021 年 12 月 31 日止新增注册资本及实收股本情况，并出具了“天健验(2022)16 号”《验资报告》。公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，因此本次章程修订无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《七届董事会十二次会议决议公告》，公告编号：临 2022-002。

2022 年 2 月 17 日，公司已完成相关工商变更手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本由 1,111,201,000 元变更为 1,193,928,835 元，其余内容不变。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日