

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2023-062

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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十七次会议。由于本次会议审议事项情况特殊性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2023 年 11 月 6 日当天以电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《中华人民共和国公司法》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《关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》

关联董事冯荣华、冯晟宇已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事会提议向下修正“荣 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-063）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

- 1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日