

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2019年3月22日9时在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。会议通知已于2019年3月12日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应到董事7名,实到董事7名。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《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

1、审议通过《关于批准报出2018年度财务报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 4.7 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

独立董事 2018 年度述职报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

11、审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

公司 2018 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

12、审议通过《关于 2018 年度环境报告书的议案》

公司 2018 年度环境报告书详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2018 年度环境报告书》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

13、审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-019）。

14、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

15、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-021）。

16、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2019-022）。

17、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2019-022）。

18、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事冯荣华先生已回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

19、审议通过《关于 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会会议的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。

三、备查文件

- 1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日