

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-076

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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12月12日9时在公司会议室召开第六届董事会第二十九次会议。会议通知已于2019年12月6日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事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

（一）审议通过《关于全资子公司参与认购基金份额的议案》

为提升资产运作水平，提高资金收益，同意公司全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币参与认购杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《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关于全资子公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2019-077）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为增强荣晟实业资本实力，满足其未来经营发展的资金需求，推动其主营业务稳步发展，提高综合竞争力，同意公司以自有资金向全资子公司嘉兴荣晟实业

投资有限公司（以下简称“荣晟实业”）增资人民币 4,000 万元（全部计入资本公积）。增资完成后荣晟实业注册资本仍为 1,800 万人民币，公司持有荣晟实业 100%的股权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《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关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-078）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

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二十九次会议决议；

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日