

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-081

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

第六届董事会第三十次会议决议公告

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12月25日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十次会议。会议通知已于2019年12月17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《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满，离任后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，为保障公司董事会的顺利运行，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生三人为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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独立董事任期届满及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-082）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。

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三十次会议决议；
- 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三十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 12 月 26 日