

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”或“荣晟环保”）于2017年3月10日9时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2017年3月6日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过4,200万元（含4,200万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日