

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2020-047

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金转增股本向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股。经股东大会审议通过并实施完成公司2019年度利润分配及资本公积转增股本事项后，共计转增70,941,776股，本次转股后公司总股本变更为248,296,215股。

同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加党建工作内容。因此公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关

	有关规定，制订本章程。	规定，制订本章程。
2	第六条 公司注册资本为人民币 17,735.2 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 248,296,215 元。
3	第十九条 公司股份总数为 17,735.2 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	公司股份总数为 248,296,215 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
4	新增章节	增加新的一章“党建”做为第八章，原《公司章程》其他章节条款顺延。 第一百六十五条 公司根据《党章》规定，设立中共浙江荣晟环保纸业股份有限公司党支部。 第一百六十六条 公司党支部书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百六十七条 公司党支部设党支部办公室作为工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。 第一百六十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第一百六十九条 公司党支部根据《党章》等党的法规履行职责： （一）保证监督党和国家的方针、政策和国家的法律法规在本企业的贯彻执行； （二）发挥政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，服务中心工作，促进企业健康发展； （三）参与关系企业改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问

		题的决策； （四）公司党支部对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议； （五）研究其它应由公司党支部决定的事项。
--	--	---

公司章程因新增章节，涉及的相应条款序号自动顺延。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

相关事项

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日