

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2022-086

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于本次公开发行可转换公司债券事宜 暂不提交股东大会审议的公告

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法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券事宜暂不提交股东大会审议的议案》，现将具体情况公告如下：

公司本次董事会审议了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于制定公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》等议案。

鉴于经本次董事会审议通过后的上述议案尚需提交股东大会审议表决，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到公司本次公开发行可转换公司债券的总体工作安排等因素，董事会决定暂不提交临时股东大会审议第七届董事会第十五次会议审议通过的上述议案，董事会将根据本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，另行召集并提交临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022年8月27日