

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2023-056

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议的通知已于2023年9月1日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席陈雄伟先生主持，应当出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目“年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）”的实施主体安徽荣晟包装新材料科技有限公司（以下简称“安徽包装”）提供总额不超过人民币16,300.00万元的借款用于募投项目建设，借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束。借款利率参考公司发行的可转换公司债券平均利率。提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司管理层根据募投项目的建设进展及资金需求全权负责上述借款事项，在上述借款额度范围内向安徽包装提供借款。

监事会认为：公司本次使用募集资金对安徽包装提供借款，是基于募投项目的实际需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，同意

该项议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-057）。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 6 日