

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外捐赠用于支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应政府号召和要求,将防控疫情放在首位。病毒无情,人间有爱,鉴于当前湖北疫情的严峻形势,为切实履行上市公司的社会责任,驰援湖北省抗击疫情的工作,公司董事会紧急授权公司经营管理层,安排黄冈晨鸣浆纸有限公司(以下简称“黄冈晨鸣”)向湖北省慈善总会捐赠500万元人民币,专项用于黄冈地区疫情防控工作,助力打赢防控疫情阻击战。

除去捐款外,湛江、寿光、黄冈的当地子公司向所在地政府累计捐赠高浓度次氯酸钠消毒液350吨,与当地市民一起科学防控,携手并进。此外,黄冈晨鸣还向奋战在防疫一线的山东医疗队无偿赠送医疗及生活用品等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议,本次捐赠事项不涉及关联交易。

公司本次对外捐赠是为支持疫区抗击肺炎疫情,打赢疫情防控阻击战做出的积极贡献。公司还将继续关注疫情的发展,为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。本次捐赠资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月七日