

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议通知于 2020 年 9 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟引进潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨创基金”）进行增资扩股，晨创基金拟分期向寿光美伦增资预计不超过人民币 90,000 万元（其中不超过人民币 51,489.4737 万元计入注册资本，剩余不超过人民币 38,510.5263 万元计入资本公积）。基于寿光美伦经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东兴证券投资有限公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

为进一步拓宽公司国际业务发展的渠道，充分利用青岛在进出口贸易领域的政策、环境优势及金融资源，强化公司区位优势，提高贸易效率，增强公司整体竞争力和盈利能力，公司下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟以自有资金成立全资子公司青岛晨鸣进出口贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准）。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日