

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-054

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第十一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”）第九届董事会第十一次临时会议通知于 2020 年 6 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 6 月 19 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《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

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《关于预计公司 2020 年度证券投资额度的议案》

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为提高公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，公司（含控股、全资子公司）将部分自有资金用于证券投资，投资额度不超过 20,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度，期限为自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体办理证券投资相关事宜。

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

二〇二〇年六月十九日