

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-065

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第十二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”）第九届董事会第十二次临时会议通知于2020年7月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2020年7月10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《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项属于股东大会审议权限，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会同意召集召开2020年第三次临时股东大会审议《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日