

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第十六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”）第九届董事会第十六次临时会议通知于2020年12月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2020年12月23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《关于合作设立长江晨鸣股权投资基金并增资子公司的议案》

为进一步落实公司浆纸一体化发展战略，充分利用黄冈市引导基金的政策优势、资源优势和产业导向，支持公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）二期项目建设，做大做强制浆造纸主业，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，公司通过全资下属公司山东晨鸣投资有限公司与湖北黄冈长江创投产业基金管理有限公司合作设立湖北黄冈晨鸣股权投资基金管理有限公司（以下简称“黄冈晨鸣基金管理公司”）。同时，拟通过子公司湛江晨鸣浆纸有限公司、黄冈晨鸣基金管理公司与湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）合作发起设立湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨鸣股权投资基金”）。其中黄冈晨鸣基金管理公司注册资本为人民币300万元，长江晨鸣股权投资基金注册资本为人民币200,100万元。

长江晨鸣股权投资基金拟以认缴资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额不超过人民币200,000万元。公司及国开发展基金有限公司放弃本次增资扩股的优先认购权。同时，黄冈晨鸣收到上述款项后，将对其全资子公司黄冈晨鸣纸业科技有限公司进行增资，用于承建黄冈二期项目建设，增资金额不超过人民币200,000万元。

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《关于投资设立有限合伙企业的议案》

为进一步强化公司内部资源整合能力，助力制浆造纸主业发展，提高公司的综合竞争力，公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）拟与济南珩臻投资管理有限公司（以下简称“珩臻投资”）合作设立山东鼎坤资产管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“鼎坤资产”）。全体合伙人认缴出资总额为人民币 100,100 万元，均以货币方式出资。其中，普通合伙人珩臻投资认缴出资总额为人民币 100 万元，有限合伙人江西晨鸣认缴出资总额为人民币 60,000 万元，有限合伙人武汉晨鸣认缴出资总额为人民币 40,000 万元。投资完成后，鼎坤资产成为公司的控股下属企业，公司合计持有鼎坤资产 99.90% 的认缴比例，纳入公司合并范围，鼎坤资产只整合公司合并范围内相关资产，不对外进行投资。

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

二〇二〇年十二月二十三日