

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第三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”）第十届董事会第三次临时会议通知于2022年7月22日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年7月28日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11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，公司拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）及交汇晨鸣助力（苏州）新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交汇晨鸣基金”）对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先购买权。

其中，交汇晨鸣基金由交银投资、交银资本管理有限公司（以下简称“交银资本”）及公司子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）共同合作设立。全体合伙人认缴出资总额为人民币52,600万元，交银资本作为普通合伙人认缴出资额为人民币100万元，交银投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币26,200万元，江西晨鸣作为有限合伙人认缴出资额为人民币26,300万元。

董事会同意授权公司管理层签署相关协议，办理与本次交易有关的事宜。

本议案表决结果：同意票11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

二〇二二年七月二十八日