

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第十九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”）第九届董事会第十九次临时会议通知于2021年6月18日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年6月25日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事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，公司拟引进建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）和西证创新投资有限公司（以下简称“西证创新”）对寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）进行增资，其中建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）拟增资金额为人民币140,000万元、西证创新拟增资金额为人民币20,000万元。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、潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资中的优先认缴出资权。

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《关于开展设备融资业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，公司及子公司拟与中铁建金融租赁有限公司、上实融资租赁有限公司、广东南粤融资租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司、建信金融租赁有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、深圳金海峡融资租赁有限公司、金隅融资租赁有限公司及长江联合金融租赁有限公司等租赁公司开展设备融资业务，融资金额不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过5年（含5年）。

公司董事会同意授权公司管理层在上述额度范围内，办理与本次交易有关的事宜。

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。

三、审议通过了《关于江西晨鸣增资上海晨鸣的议案》

为满足公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）日常经营需要，保障公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，助力公司制浆造纸主业发展，进一步增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟以子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）自有资金对上海晨鸣进行增资，增资金额为人民币7亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币30亿元变更为人民币37亿元，其中公司持有其81.08%股权，江西晨鸣持有其18.92%股权，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。

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。

四、审议通过了《关于修订〈公司银行间债券市场信息披露事务管理制度〉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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日