

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二零年七月十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆董事會第十三次臨時會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東
二零二零年七月十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第十三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”）第九届董事会第十三次临时会议通知于 2020 年 7 月 11 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 7 月 17 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，公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟引进东兴证券投资有限公司进行增资扩股，增资金额为人民币 30,000 万元（其中 17,163.1579 万元计入注册资本，12,836.8421 万元计入资本公积）。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）放弃本次增资中的优先认缴出资权。

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

二〇二〇年七月十七日