

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五月二十九日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆董事會第十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
二零二零年五月二十九日

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”）第九届董事会第十次临时会议通知于2020年5月23日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8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《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2020年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中拟授予的部分激励对象中：1名激励对象离职、8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和授予权益数量进行了调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由120人调整为111人、授予的权益总数由8,000万股调整为7,960万股。

董事陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事就本议案进行了表决。

本议案表决结果：同意票5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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定及公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020年A

股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 5 月 29 日为授予日，以 2.85 元/股的授予价格向符合条件的 111 名激励对象授予 7,960 万股限制性股票。

董事陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事就本议案进行了表决。

本议案表决结果：同意票 5 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

二〇二〇年五月二十九日