

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二零二一年十一月十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆董事會第二十三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
二零二一年十一月十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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

第九届董事会第二十三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”）第九届董事会第二十三次临时会议通知于2021年11月9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年11月15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《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司参股公司潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）项目运营的资金需求，公司拟以自有资金向森达美西港提供财务资助，资助金额为不超过人民币1亿元（含1亿元），有效期限不超过3年（含3年），公司按不低于6.00%的年利率收取资助利息。森达美西港的其他股东森达美海外（香港）有限公司将按其出资比例提供同等条件的财务资助。

公司总经理陈刚先生任森达美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，森达美西港是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年12月13日14:00在公司研发中心会议室召开2021年第二次临时股东大会。

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

二〇二一年十一月十五日