

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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二零二二年五月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆董事會第二十五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  
二零二二年五月三十日

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

### 第九届董事会第二十五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”）第九届董事会第二十五次临时会议通知于2022年5月25日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年5月30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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文已于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案的议案》

公司董事会同意取消2022年第一次临时股东大会拟审议的《关于修订<公司章程>（草案，B股转换上市地后适用）的议案》。除取消上述提案外，公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://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

二〇二二年五月三十日