

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-080

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十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”）第十届董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，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”）拟在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司以公开挂牌方式出售其持有的参股公司金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）35.4331%的股权，挂牌价格为人民币 19,700 万元，最终交易价格及交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货的股权。董事会授权公司管理层办理本次公开挂牌出售股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌出售方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。

本议案表决结果：同意票 11 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

二〇二三年十一月二十八日