

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-067

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