

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，概不對因本通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三月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於第九屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見」，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
二零二二年三月三十日

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独立董事

关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对拟提交公司第九届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审阅，在了解相关信息的基础上，出具了关于相关事项的事前认可意见：

一、关于聘任2022年度审计机构的事前认可意见

2021年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的财务审计业务，在审计工作过程中尽职尽责，出具的公司2021年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公司的财务和经营状况。

经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的审计机构具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，同意董事会聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

二、关于预计2022年度日常关联交易额度的事前认可意见

公司预计2022年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

三、关于债权转让暨关联交易的事前认可意见

经审核，我们认为本次关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，能够有效提升公司的风险防控能力和资产管理效率，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。因此，我们对本次债权转让暨关联交易事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文）

（此页无正文，为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页。）

独立董事：

孙剑非

尹美群

杨彪

二〇二二年三月三十日