

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第十五次临时会议通知于2020年11月28日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2020年12月4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《关于收购子公司少数股权暨对外担保的议案》

为更好地推进公司整合现有资源，聚焦制浆造纸主业，提升管理效率和质量，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过全资下属公司晨鸣（海外）有限公司（以下简称“晨鸣海外”）以自有资金收购控股子公司武汉晨鸣少数股东 Aberdeen Industrial Limited（以下简称“Aberdeen”）和 VNN Holdings Limited（以下简称“VNN”）100%股权，以此实现对 Aberdeen 所持武汉晨鸣 26.41%股权和 VNN 所持武汉晨鸣 8.23%股权的收购，对应收购价款分别为人民币 31,260 万元、9,740 万元。收购完成后，Aberdeen 和 VNN 成为公司的全资下属公司，公司将直接及间接持有武汉晨鸣共计 99.85%的股权。

本次交易前，Aberdeen、VNN 分别以其持有的武汉晨鸣 26.41%股权、8.23%股权为湛江润宝商贸有限公司（以下简称“润宝商贸”）金额为人民币 16,000 万元的银行贷款提供了质押担保，质押期限至 2022 年 4 月 25 日。本次交易完成后，将相应产生公司对外质押担保情形。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会以特别决议案审议。

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《关于受让股权以抵偿债权的议案》

为解决融资租赁客户上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）欠款问题，提升公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣

租赁”）资产管理效率，进一步压缩公司融资租赁业务规模，保障公司及全体股东的利益，经各方协商一致，上海水岚物业管理有限公司自愿将其持有的上海和睿100%股权转让给青岛晨鸣租赁，以抵偿上海和睿对青岛晨鸣租赁人民币61,956.759万元的债务，本次股权转让价款为人民币17,680万元。交易完成后，上海和睿将成为公司的全资下属公司。

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。

三、审议通过了《关于受让股权涉及对外担保的议案》

公司全资下属公司青岛晨鸣租赁为解决上海和睿的欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，保障公司及全体股东的利益，拟受让上海和睿100%股权以抵偿上海和睿对青岛晨鸣租赁的债务。

本次交易前，上海和睿以其拥有的部分办公房产及车位为公司子公司寿光美伦纸业有限公司（以下简称“寿光美伦”）与非银行金融机构开展融资业务提供了抵押担保，担保金额为人民币20,000万元，担保期限至2022年6月27日；为公司子公司寿光美伦、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司在非银行金融机构合计金额人民币65,400万元的债务偿还提供质押担保，担保期限至2023年10月30日；为湛江定进商贸有限公司金额为人民币13,558.19万元的银行贷款提供了抵押担保，抵押期限至2022年11月22日。本次交易完成后，将相应产生公司对外抵押担保情形。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会以特别决议案审议。

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。

四、审议通过了《关于子公司发行美元债券暨提供担保的议案》

为进一步拓宽公司海外融资渠道，建立境外市场良好的信用基础，优化融资结构，促进公司持续稳定发展，结合目前海外债券市场情况和公司经营需求，公司拟通过境外全资子公司Meilun(BVI)Limited在境外发行总金额不超过10亿美元（含10亿美元）的债券，并由公司为本次发行提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过10亿美元（含10亿美元）。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会以特别决议案审议。

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。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

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

二〇二〇年十二月四日