

## 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<投资者关系管理工作制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理工作制度》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