

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-055

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十七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”）第十届董事会第十七次临时会议通知于2024年9月13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年9月19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《关于对吉林晨鸣增资的议案》

为进一步增强公司全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）的资本实力，满足其经营发展需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。

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

二〇二四年九月十九日