

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，概不對因本公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二零二四年九月二十九日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十屆董事會第十八次臨時會議決議公告」，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
二零二四年九月二十九日

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、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十八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”）第十届董事会第十八次临时会议通知于2024年9月24日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年9月29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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》

公司全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称“上海晨鸣浆纸”）为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人民币7亿元（含7亿元）的授信额度，期限为5年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有限责任公司拟以其拥有的部分土地、房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币7亿元（含7亿元），担保期限为5年。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，

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。

二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年10月16日14:00在公司研发中心会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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

二〇二四年九月二十九日