

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-055

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第十届董事会第一次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2022年6月22日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年6月27日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事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《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，公司拟引进厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）进行增资，增资金额为人民币40,000万元（其中人民币26,635.1374万元计入注册资本，剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积）。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司放弃本次增资中的优先购买权。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详情请参阅同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港联交所网站（<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

二〇二二年六月二十七日