

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 年第三季度报告》

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。

二、审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨针叶木漂白化学浆项目的议案》

基于公司浆纸一体化的战略发展规划，为充分发挥寿光生产基地区域资源优势，进一步提高造纸原材料供给水平，优化产品结构，实现降本增效，全面提升公司的核心竞争力和盈利水平，公司拟在寿光市晨鸣工业园区内投资建设年产 30 万吨针叶木漂白化学浆项目，该项目总投资预计人民币 148,898 万元。

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。

三、审议通过了《关于湛江晨鸣投资建设年产 18 万吨特种纸项目的议案》

为进一步优化公司各生产基地资源配置，完善公司湛江生产基地产业链，丰富产品结构，增强公司市场竞争力和盈利能力，根据战略发展规划，公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟投资建设年产 18 万吨特种纸项目，项目总投资预计人民币 80,000 万元。

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
二〇二二年十月二十八日