

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第七次临时会议通知于2020年1月2日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2020年1月7日以通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于对外投资设立海外子公司的议案》

为进一步推动公司国际化市场的拓展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，享受相关地区的税收优惠政策，提升公司整体竞争力和盈利能力，拟由公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司在香港、新加坡分别成立100%控股的晨鸣（海外）有限公司及晨鸣（新加坡）有限公司（名称暂定，以登记为准）。

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。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日