

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二零二三年九月八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第十次臨時會議相關事項的獨立意見」，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
二零二三年九月八日

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独立董事

关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 8 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表了独立意见。

一、关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议审议的《关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的议案》，现发表以下独立意见：

经审阅，我们认为公司本次出售武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）65.21%股权事项，有利于优化公司资产结构，提高资产使用效率和流动性，增加现金流入，进一步提高公司盈利能力。本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计及评估结果，并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议审议的《关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的议案》，现发表以下独立意见：

本次财务资助系公司出售控股子公司武汉晨鸣股权所致，实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。公司采取了必要的风险防控措施，且公司控股子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司欠付武汉晨鸣款项能够覆盖股权交割日后的财务资助余额，风险可控。本次财务资助事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次出售武汉晨鸣部分股权被动形成对外财务资助事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事《关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》的签字页。）

独立董事：

李志辉

孙剑非

尹美群

杨彪

二〇二三年九月八日