

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-059

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