

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第八次临时会议通知于 2020 年 2 月 15 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于支付优先股 2020 年固定股息的议案》

公司分别于 2016 年 3 月 16 日发行了第一期优先股 2,250 万股、于 2016 年 8 月 16 日发行了第二期优先股 1,000 万股、于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1,250 万股，每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

第一期优先股 2020 年固定股息支付日期为 2020 年 3 月 17 日，股息金额为 $22.5 \text{ 亿元} \times 4.36\% = 9,810 \text{ 万元}$ 。

第二期优先股 2020 年固定股息支付日期为 2020 年 8 月 17 日，股息金额为 $10 \text{ 亿元} \times 5.17\% = 5,170 \text{ 万元}$ 。

第三期优先股 2020 年固定股息支付日期为 2020 年 9 月 21 日，股息金额为 $12.5 \text{ 亿元} \times 5.17\% = 6,462.5 \text{ 万元}$ 。

董事会授权公司管理层负责办理支付优先股 2020 年固定股息的相关事宜。

本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在延期增持期间，受年度报告窗口期及疫情影响，资金安排以及资金使用计划受限，预计增持计划无法在约定时间即 2020 年 3 月 9 日内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，晨鸣控股决定将本次增持计划的期限延长 6 个月，即本次增持计划延期至 2020 年 9 月

9日（为更好的完成增持计划，给予股东充分的增持期间，因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项、不可抗力等，增持期限予以相应顺延）。

除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣控股保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会以普通决议案审议，与该议案有关联关系的股东需回避表决。同时，上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。

相关关联董事已回避表决，本议案表决结果：同意票 6 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票 8 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
二〇二〇年二月二十一日