

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-077

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2020 年 7 月 30 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《公司 2020 年半年度报告全文和摘要》

本议案表决结果：同意票 9 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《关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案》

为进一步贯彻落实国家关于走生态优先、绿色发展之路的要求和湖北省长江经济带生态保护绿色发展的决定，基于公司战略发展规划，公司将控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目产业发展规划调整为浆纸一体化项目，与黄冈市人民政府签订《黄冈晨鸣二期项目建设协议书》。黄冈晨鸣二期项目计划总投资 128 亿元，拟建设 4 条年产 150 万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理、热电联产项目及码头等。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 9 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 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2020 年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票 9 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

二〇二〇年八月十日