

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十一月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十屆董事會第十三次臨時會議決議公告」，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  
二零二三年十一月二十八日

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

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-080

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第十届董事会第十三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”）第十届董事会第十三次临时会议通知于2023年11月23日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月28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议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司以公开挂牌方式出售其持有的参股公司金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）35.4331%的股权，挂牌价格为人民币19,700万元，最终交易价格及交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货的股权。董事会授权公司管理层办理本次公开挂牌出售股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌出售方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://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

二〇二三年十一月二十八日