

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-035

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第二十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”）第十届董事会第二十次临时会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，本次董事会会议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《关于公司及子公司对外提供担保的议案》

潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）系潍坊、寿光两级政府为推动公司化解债务风险、实现复工复产而专门设立的国有全资子公司。为满足公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨拟开展银团贷款、供应链融资等业务，融资额度合计不超过人民币 55 亿元，融资资金定向用于推动公司复工复产和补充流动资金。为保障上述业务的顺利开展，公司及公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房地产有限公司为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币 55 亿元，担保期限不超过 6 年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 10 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《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的议案》

湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨鸣黄冈基金”）是为推动公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）二期项目建设而设立的专项投资基金。鉴于黄冈晨鸣二期项目已终止建设，且晨鸣黄冈基金经营期限即将届满。为进一步加强黄冈晨鸣的控制力，提升上市公司抗风险能力、持续经营能力和盈利能力，公司控股子公司黄冈晨鸣纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）拟受让有限合伙人湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有

限合伙)持有的晨鸣黄冈基金 39.98%的基金份额,转让价款为人民币 439,157,698.63 元。

表决结果:同意票 10 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《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》

为满足黄冈科技受让湖北长江(黄冈)产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的晨鸣黄冈基金 39.98%份额的交易需求,黄冈晨鸣拟为黄冈科技本次交易的支付义务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保,担保金额为人民币 439,157,698.63 元,担保期限为 3 年。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果:同意票 10 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。

四、审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》

受市场变化及银团贷款审批等因素影响,考虑当前公司实际经营情况,为避免资本性开支进一步影响流动性,切实维护公司及全体股东利益,基于审慎性原则,公司董事会同意终止建设黄冈晨鸣二期项目。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果:同意票 10 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

二〇二五年四月二十五日