

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第四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”）第九届董事会第四次临时会议通知于2019年9月11日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年9月16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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于下属公司利用应收账款进行融资的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）拟将持有的账面价值不超过人民币15亿元的应收账款以不超过人民币10亿元的价格转让给山东国惠投资有限公司或其下属投资主体，期限不超过一年，利率参照市场利率，转让到期后，晨鸣租赁将按照实际转让金额并参照合同利率溢价回购前述应收账款。

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《关于变更审计机构的议案》

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

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。

特此决议。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日