

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年10月20日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年10月30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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

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）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2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2024年前三季度的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：万元

资产名称	2024年前三季度计提减值准备金额
应收账款信用减值	7,236.75
其他应收款信用减值	4,586.68
融资租赁业务信用减值	9,268.81
存货跌价损失	304.14
合计	21,396.38

本次计提的资产减值准备，预计将减少公司2024年前三季度利润总额人民币21,396.38万元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币16,109.17万元。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司董事会认为：公司计提2024年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

寿光美特环保科技有限公司（以下简称“美特环保”）是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”）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助，资助本金金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6% 的年利率收取资助利息。美特环保的其他股东美鑫投资（中国）有限公司按照其出资比例提供同等条件的财务资助。

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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司参股公司潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），借款的有效期限不超过 5 年（含 5 年），公司按不低于 6% 的年利率收取资助利息。潍坊木片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司将按其出资比例提供同等条件的财务资助。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

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）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 11 月 28 日 14:00 在公司研发中心会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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）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
二〇二四年十月三十日