

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第五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”）第十届董事会第五次临时会议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 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《关于受让股权以抵偿债权的议案》

为解决山西富银工贸有限公司（以下简称“山西富银”）及其全资子公司崇闵文化发展（上海）有限公司（以下简称“上海崇闵”）融资租赁业务欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，保障公司及全体股东的利益，经各方协商一致，上海恒鸣置业有限公司（以下简称“上海恒鸣”）拟将其持有的山西富银 100%股权转让给公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”），以抵偿山西富银对青岛晨鸣租赁及上海崇闵对公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司的欠款合计人民币 114,696.59 万元，股权转让价款为人民币 36,800.00 万元，专项用于上海恒鸣或其关联公司偿还欠付山西富银及其子公司的款项。交易完成后，山西富银将成为公司的全资下属公司。

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《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》

青岛晨鸣租赁受让山西富银股权之前，山西富银以其持有的上海崇闵 100%股权为上海水岚贸易有限公司（以下简称“上海水岚”）金额为人民币 45,700 万元的银行贷款提供了质押担保，上海崇闵为上海水岚前述银行贷款提供了连带责任保证担保，担保期限至 2025 年 6 月 20 日。股权转让交易完成后，山西富银及上海崇闵将成为公司的全资下属公司，构成对外提供担保情形，担保本金金额为人民币 45,700 万元，担保期限至 2025 年 6 月 20 日，上海华浩置业有限公司以其持有的泰兴裕兴港务有限公司（以下简

称“泰兴港务”）80%股权为山西富银提供质押反担保，泰兴港务为上海崇闵提供连带责任保证反担保。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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。

三、审议通过了《关于为定进商贸提供担保的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，公司全资下属公司上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）以其持有的部分办公房产和车位为湛江定进商贸有限公司金额为人民币 13,558.19 万元的银行贷款续贷业务提供抵押担保，担保本金金额为人民币 13,558.19 万元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日。本次担保系因青岛晨鸣租赁前期收购上海和睿 100%股权而派生的担保事项，青岛晨鸣租赁暂未支付对应担保债务的股权转让款人民币 13,600.00 万元。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 12 月 23 日 14:00 在公司研发中心会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

二〇二二年十二月七日