

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十一届董事会第二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”）第十一届董事会第二次临时会议通知于 2026 年 6 月 6 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《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《关于转让御景酒店股权及债权的议案》

为进一步优化资产结构，盘活非主业存量资产，提升公司整体资产质量，集中优势资源聚焦主业发展，增强公司盈利能力，公司控股子公司山东晨鸣纸品销售有限公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的人民币 19,950.53 万元的债权以人民币 31,666.53 万元转让给寿光市文化旅游投资发展集团有限公司。其中，股权转让价款为人民币 11,716.00 万元，债权转让价款为人民币 19,950.53 万元。本次交易完成后，御景酒店将不再纳入公司合并报表范围。董事会授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次御景酒店股权及债权转让有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于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

二〇二六年六月十二日