

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-007

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第十届董事会第十四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”）第十届董事会第十四次临时会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 22 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暨关联交易的议案》

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，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共计人民币 19,350.72 万元的债权以人民币 35,650 万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称“广源地产”）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。

公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“寿光恒泰”）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，广源地产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事陈洪国先生、胡长青先生及李峰先生均已回避表决。

本议案表决结果：同意票 8 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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://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

二〇二四年三月二十二日