证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-071
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第十届董事会第十一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”）第届董事会十一临时
会议通知于 2023 12 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 20
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议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》
为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，
公司拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东
省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下“湛江晨鸣”
行增资，增资金额为人民币 30,000 万元（其中人民币 19,976.3531 万元计入注册资本，
剩余人民币 10,023.6469 万元计入资本公)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发
展的考虑，公司及湛江晨鸣其他股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公
司、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公
司、交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先增
资权
董事会同意授权公司管理层签署相关协议，办理与本次交易有关的事宜。
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
 〇二二十