

# B074 信息披露 | Disclosure

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议 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”)第九届董事会第九次临时会议通知于2020年3月24日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2020年3月30日以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,本次董事会的召集符合国家有关法律、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,形成决议如下:

1.审议通过了《关于<山晟晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及《会议召开方式》的议案。

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员和核心技术人员的积极性与创造性,使公司的长远发展更紧密地结合,充分调动其积极性和创造性,推出公司持续健康发展,实现公司价值最大化。在充分考虑股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关法律法规的规定,制定了《2020年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”,“本激励计划”及其具体操作方案)。该激励计划的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过后,提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

2.审议通过了《关于<山晟晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决的议案》。

3.审议通过了《关于<山晟晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及《会议召开方式》的议案。

4.审议通过了《关于<山晟晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程》的议案。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.A股股东报名登记日/B股最后交易日:2020年5月7日(星期四)。B股股东应在2020年5月7日(即B股股东能参会的最近交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)凡在2020年5月7日(即B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权出席股东大会;不能亲自出席股东可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间期间内参加网络投票。

在境内证券中央登记有限公司股东账户登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知公告),不适用本条规定。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及中介机构人员。

8.现场会议地址:山东省寿光市农圣街东街199号公司研发中心会议室。

9.涉嫌公开征集投票权的机构,公司独立董事杨鹤先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

10.因故而撤回股权激励计划,因此公司独立董事杨鹤先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

11.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东交通食宿费自理。

12.与会股东请持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证、授权委托书、代理人身份证件、委托人身份证件和股东账户卡办理登记手续。

13.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

14.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

15.详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

16.出席会议的股东,胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

17.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

18.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

19.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

20.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

21.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

22.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

23.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

24.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

25.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

26.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

27.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

28.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

29.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

30.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

31.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

32.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

33.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

34.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

35.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

36.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

37.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

38.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

39.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

40.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

41.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

42.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

43.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

44.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

45.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

46.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

47.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

48.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

49.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

50.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

51.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

52.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

53.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

54.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

55.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

56.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

57.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

58.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

59.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

60.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

61.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

62.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

63.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

64.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

65.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

66.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

67.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

68.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

69.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

70.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

71.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

72.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

73.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

74.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

75.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

76.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

77.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

78.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

79.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

80.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

81.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

82.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

83.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

84.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

85.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

86.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

87.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

88.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

89.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

90.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

91.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

92.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

93.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

94.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

95.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

96.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

97.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

98.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

99.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

100.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

101.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

102.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

103.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

104.其他相关事宜:会议期间,对股票、投票权票、弃权票、反对票、同意票、弃权票。

105.特别说明:股东、胡长青先生、李春生先生为