

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 30 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各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文和摘要》

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《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》

为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高资产质量，公司及下属子公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：万元

资产名称	2023 年上半年度计提减值准备金额
应收账款信用减值	828.93
其他应收款信用减值	-1,494.88
融资租赁业务信用减值	4,974.12
存货跌价损失	4,331.45
合计	8,639.62

公司本次计提 2023 年半年度资产减值准备的详细内容请参阅公司 2023 年半年度报告中财务报告部分。本次计提资产减值准备，预计将减少公司 2023 年半年度利润总额人民币 8,639.62 万元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币 7,120.61 万元。

公司董事会认为：公司本次计提 2023 年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日