香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年十二月七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二二年十二月七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* *僅供識別*

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第十届董事会第五次临时会议中《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》、《关于为定进商贸提供担保的议案》等相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

一、关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的独立意见

我们认为，公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）受让山西富银工贸有限公司（以下简称“山西富银”）股权，能够解决山西富银及其全资子公司崇闵文化发展（上海）有限公司租赁欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，维护公司及全体股东的合法权益。本次对外提供担保系因受让山西富银股权而派生的担保事项，被担保方上海水岚贸易有限公司目前经营稳定，资信状况良好，且泰兴裕兴港务有限公司、上海华浩置业有限公司以其持有的泰兴裕兴港务有限公司 80%股权为本次担保提供了反担保，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于受让股权以抵偿债权涉及对外担保的议案》提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、关于为定进商贸提供担保的独立意见

我们认为，本次上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）为湛江定进商贸有限公司（以下简称“定进商贸”）提供担保系因公司全资下属公司青岛晨鸣租赁前期收购上海和睿100%股权而派生的担保事项。青岛晨鸣租赁暂不支付对应担保债务的股权转让款人民币13,600万元，可以减少公司资金支出，提高资金使用效率，保障公司正常生产经营资金需要，且被担保方定进商贸目前经营稳定，资信状况良好，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次对外担保事项，并将《关于为定进商贸提供担保的议案》提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事《关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》的签字页。）

独立董事:

李志辉	孙剑非
尹美群	杨彪

二〇二二年十二月七日