

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。



---

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 董事会议事规则

（ 年 月 日经 年度股东大会批准）

二〇二二年五月

“ ”

“ ”

“ ”

“

”

“ ”

9

1

1-2



,

$1/10$

$1/3$

10







( )