

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2023-046

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设岳阳基地热电系统节能减排项目的议案》。

同意投资 1.15 亿元建设岳阳基地热电系统节能减排项目。建设内容包括：对 4#炉性能恢复及配套环保脱硫、脱硝、除尘系统进行改造，将 1#机汽轮机改造为同发电容量背压机，对 100m 烟囱进行防腐改造。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设岳阳分公司碱回收项目的议案》。

同意投资 8,633 万元建设岳阳分公司化学浆及碱炉节能减排项目——碱回收项目。建设内容包括：新建一台日处理 180 吨化机浆废水固形物的碱炉及配套静电除尘器；新建一条日回收 50 吨碱的苛化生产线；新建一套日回收 50 吨二氧化碳的烟气回收及碳化装置和新增一套日产 40 吨白泥解絮机及配套筛选系统；

配套建设供配电系统及其他公用工程设施；全过程采用集中自动化控制系统。
特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日