

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-021

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议的召开符合《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 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施填料重钙改扩建项目的议案》。

同意投资 2,935 万元建设年产 8 万吨填料重钙改扩建项目。

(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施热电汽机组节能降碳技改项目的议案》。

同意投资 12,574.60 万元建设岳阳分公司热电事业部 3#、5#、6#汽机组节能降碳技改项目。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日