

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议的召开符合《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6月22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2024年6月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席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《关于注销岳阳分公司及调整组织机构的议案》。

根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定撤销岳阳分公司，并对组织机构优化调整。

相关内容详见公司2024年6月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于注销岳阳分公司的公告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

董事叶蒙、李战作为激励对象已对本议案回避表决。

因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 2 人调动至公司实际控制人下属的其他公司，1 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 4 人已获授但尚未获准解除限售的全部 50.40 万股限制性股票。

相关内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。

同意采取挂牌出售方式处置碱回收省煤器等闲置固定资产，该批资产账面净额 393.55 万元。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日