

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议的召开符合《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2025年8月5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2025年8月13日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实际情况对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作同步修订。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。

相关内容详见2025年8月14日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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取

消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈金心先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会第九次会议对其任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。

截至本公告披露日，陈金心先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买参股公司股权的议案》。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。交易完成后，该标的公司成为公司全资子公司。由于董事吴翀岚在能直接控制该交易对方的法人（中国纸业投资有限公司）任职，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以债权转股权对全资子公司增资的议案》。

相关内容详见 2025 年 8 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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以债权转股权对全资子公司增资的公告》。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

相关内容详见 2025 年 8 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

附件

## 简历

陈金心，男，1976年7月出生，研究生学历，硕士。2024年8月至今任公司党委委员、泰格林纸集团股份有限公司党委委员。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公司人教处副处长、处长，湖南泰格林纸集团有限责任公司卓越学院副院长、人力资源部副部长，岳阳林纸股份有限公司人力资源部副部长、经理、人力资源中心副经理、经理、化机浆事业部总经理、沅江分公司总经理、水资源环保事业部总经理、新港天岳环保分公司总经理，湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司党委书记、总经理、董事长，泰格林纸集团股份有限公司副总经理、营销中心主任（兼）；曾兼任湖南骏泰生物质发电有限责任公司董事长。