

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-070

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议的召开符合《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2024年8月20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8月30日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。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。全体监事、高管列席了会议。

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《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）》。

审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容，认为公司编制的2024年半年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2024年半年度财务会计报告作为2024年半年度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见2024年8月31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2024年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

截至2024年7月，公司本年度实施了两次限制性股票回购注销，并对通过集中竞价交易回购的公司股份实施了注销，公司总股本由1,803,010,109股变更为1,765,751,854股。根据前期股东大会授权，同意相应减少公司注册资本并对章程中涉及的股份数、注册资本数进行相应修订。

相关内容详见2024年8月31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修订公司章程的公告》。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年半年度）》。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：公司与诚通财务有限责任公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，可拓宽融资渠道，存贷款利率定价公允。2024年上半年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

由于董事叶蒙、吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年半年度）》。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见2024年8月31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计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收

账款的议案》。

为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，同意公司对部分无法收回的应收账款进行核销，共计 76 笔，合计 20,904,664.40 元。公司已根据《企业会计准则》规定对上述款项全额计提信用减值损失，其中当期计提 2,711,075.94 元，影响当期损益 2,711,075.94 元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，审计委员会认为公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法〉及工作方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议经理层2024年度考核指标、新聘经理层任期考核指标的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日