

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-025

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议的召开符合《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 4 月 15 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 4 月 21 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《岳阳林纸股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司 2025 年第一季度报告〉中的财务信息》，审计委员会认为公司 2025 年第一季度报告中的财务信息真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将其作为 2025 年第一季度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 22 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 2025 年第一季度报告》。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施骏泰科技绒毛浆纤维材料技改项目的议案》。

同意全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司投资 4,799.70 万元实施年产 5 万吨绒毛浆纤维材料技改项目。项目建设周期约为 12 个月。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日