

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议的召开符合《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 11 月 4 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 11 月 11 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。会议由副董事长李战主持。

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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举刘岩女士为公司第八届董事会董事长。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》。

选举刘岩女士为公司战略发展委员会委员，并担任主任委员（召集人）。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将湖南骏泰生物质发电有限责任公司无偿划转为公司全资子公司的议案》。

为有效减少法人层级，增强产业协同效率，同意将公司全资子公司湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司的子公司湖南骏泰生物质发电有限责任公司

100%股权无偿划转至公司，划转完成后，该公司成为公司一级全资子公司。

（四）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2025年度考核指标的议案》。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司〈2025年度重大风险管控清单〉的议案》。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉〈经理层工作规则〉〈重大决策事项权责清单〉的议案》。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设化学浆洗涤筛选改造项目的议案》。

同意投资8,960万元建设化学浆洗涤筛选改造项目。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日