

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-037

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议的召开符合《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2024年4月12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4月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6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6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年第一季度报告》。

该报告已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会同意报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将该报告提交公司董事会审议。

相关内容详见2024年4月19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年第一季度报告》。

（二）会议以6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年内部审计监督工作计划》。

该计划已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）会议以 6 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

二〇二四年四月十八日