

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2023-035

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议的召开符合《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

根据公司《董事会规则》第八条“会议通知”中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，本次董事会会议通知和材料于 2023 年 7 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，召集人在本次会议上做了相应说明。

（三）董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 7 月 21 日以现场结合网络的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

相关内容详见 2023 年 7 月 6 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召开 2023 年第一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

二〇二三年七月五日