

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第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 2018 年 12 月 29 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 2019 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决 7 人。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

决定聘任易兰锴为公司副总经理。

独立董事发表意见如下：易兰锴具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任易兰锴为公司副总经理。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司的议案》。

为充分利用公司现有污水处理资源优势，积极稳妥开展污水处理技术及其应

用、水处理运营、水环境综合治理等与污水处理相关业务，进一步拓展公司盈利手段，同意公司将水资源环保事业部改组设立“岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司”（最终以工商行政机关核准的名称为准）。

（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

因公司拟设立的岳阳林纸股份有限公司新港天岳环保分公司主要从事与污水处理相关的业务，同意公司经营范围增加相应内容并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。修改后的章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（四）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》。

同意第七届董事会独立董事津贴确定事项。

独立董事发表意见如下：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，程序合法、合规。本届独立董事津贴主要依据相关独立董事个人的工作经历，并经协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次确定独立董事津贴事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》。

同意公司及子公司2019年的银行授信计划额度为1,130,000万元；同意公司2019年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为148,500万元，其中：湖南茂源林业有限责任公司28,000万元，岳阳安泰实业有限公司12,000万元，湖南双阳高科化工有限公司6,000万元，诚通凯胜生态建设有限公司102,500万元。

独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公

公司章程的规定。同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司2019年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。董事黄欣、张强、刘雨露、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

同意公司预计2019年度向关联方采购商品和接受劳务的金额为222,600万元，出售商品和提供劳务的金额为60,100万元。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可，就该事项发表独立意见如下：预计的2019年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意公司预计2019年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

（七）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2019年1月25日以现场与网络相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。相关内容详见公司2019年1月5日在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》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：副总经理简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年一月五日

附件

## 副总经理简历

易兰锴，男，1978年9月出生，中共党员，本科，营销师。现任公司总经理助理、销售公司总经理、公司岳阳分公司副总经理；曾任岳阳印友纸品有限责任公司销售一处副书记，公司销售部副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司党政办公室经理、总经理助理、副总经理。