

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 8 月 20 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 2022 年 8 月 30 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。叶蒙董事长因公出差，经由过半数董事推选，会议由董事李战主持。部分监事和高级管理人员列席会议。

#### 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 2022 年半年度报告（全文及摘要）》。

详见 2022 年 8 月 31 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 2022 年半年度报告摘要》、登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司 2022 年半年度报告》。

（二）会议以 5 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关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、公司与诚通财务有限责任公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，可拓宽融资渠道，存贷款利率定价客观公允。

2、2022 年上半年存储于该公司的公司资金的独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

相关内容详见 2022 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（三）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风险与合规管理委员会委员的议案》。

选举董事长叶蒙为第八届董事会风险与合规管理委员会召集人、主任委员，李战、袁国利为委员。

（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、本次调整的 2022 年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

2、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。

同意本次部分调整 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2022 年 8 月 31 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关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日