

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议的召开符合《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 11 月 7 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 12 月 10 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。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分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《关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项目的议案》。

详见 2022 年 12 月 12 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投资建设提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项目的公告》。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2022 年 12 月 27 日以现场结合网络投票方式召开股东大会。

相关内容详见 2022 年 12 月 12 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召开 2022 年第三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

二〇二二年十二月十一日