

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2022-060

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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12月21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27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《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任朱奇志为公司内部审计机构负责人——审计管理部经理。

（二）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工资总额管理办法（试行）》。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2021年度及2019-2021年任期考核的议案》。

按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理工作的相关要求及公司《推行经理层成员任期制和契约化实施办法》，董事会对公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期经营业绩进行考核。经考核，经理层成员2021年度及2019-2021年任期内考核结果均合格。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日