

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2022-019

## 岳阳林纸股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2022年3月17日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，为了充分利用自贸区建设的政策和资源，促进企业更好地经营发展，同意将公司注册地址变更到中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区内，变更为：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道新港港口多式联运物流园001号（该地址以岳阳市市场监督管理局最终核定内容为准），并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的条款进行相应修改。具体修改如下：

“第六条 公司住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路。  
邮政编码：414002”

修改为：

“第六条 公司住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道新港港口多式联运物流园001号。  
邮政编码：414028”

以上住所信息具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。因公司章程的修改属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会  
二〇二二年三月十八日