

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议的召开符合《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2020年9月23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2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决6人。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。

决定提名刘雨露先生为公司第七届董事会董事候选人，以《关于选举公司第七届董事会部分董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

独立董事就此发表意见如下：

刘雨露先生具备《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司董事任职条件和资格；公司董事会的提名、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。同意提名刘雨露先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）会议以6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》。

同意公司经营范围增加“化妆品的制造、销售”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；本议案与第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》合并，一并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2020年9月30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修改公司章程的公告》。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

同意子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司为购买芭蕉湖·恒泰雅园商品房的合格银行按揭贷款客户在上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行的按揭贷款提供阶段性担保，担保额度不超过人民币1.10亿元，担保期限：自贷款发放之日起至上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行取得抵押房产的他项权证止。具体内容以与银行签订的担保合同为准。

独立董事就此发表意见如下：

公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司为合格的银行按揭贷款客户在上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行的按揭贷款提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，为业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保事项。

相关内容详见2020年9月30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子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2020年10月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

相关内容详见2020年9月30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2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

附件

### 董事候选人简历

刘雨露，男，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利云产业投资股份有限公司董事长，广东冠豪高新技术股份有限公司、中国诚通生态有限公司、龙邦投资发展有限公司、龙邦国际有限公司、中国木材（香港）有限公司董事。曾任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新（佛山）彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，岳阳林纸股份有限公司财务总监、财务总监兼副总经理、总经理、董事兼总经理。