

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2020-050

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。

2020年9月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司在原有业务的基础上，拟增加化妆品的制造、销售。公司原经营范围未涵盖此内容，需相应增加并对《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。具体修改如下：

原“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为：

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、**化妆品**的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限

制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外), 经营进料加工、来料加工, 企业管理与咨询及提供劳务服务, 自有资产的租赁与销售, 污水处理技术及其应用, 水处理运营, 水环境综合治理, 机电安装, 环保工程设计与施工, 环保设备销售, 环保技术研发咨询服务, 一般固体废物处理(不含危险废弃物), 净水剂、工业水与软化水的生产及销售, 有机肥、营养土生产及销售, 化工产品的生产、石油及制品批发, 其他化工产品批发(以上三项不含危险化学品和易制毒化学品)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)”

以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

本议案将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。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日