

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2022-028

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议通知和召开程序符合《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。本次会议由董事长叶蒙主持。

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《岳阳林纸股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

（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 2021 年度可持续发展报告》。

该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

（三）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 2022 年内部审计工作计划》。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司 2021 年度股权激励分配方案的议案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日