

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议的召开符合《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2021年3月29日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

1、本次董事会会议于2021年4月8日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席6人，独立董事高滨因疫情管控原因以通讯方式出席。会议由董事长叶蒙主持。

2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2020年总经理工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2020年度独立董事述职报告》于2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度财务决算报告》。

同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配预案》。

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,805,053,109 股，扣除公司目前回购专户的股份 39,999,946 股，以此计算合计拟派发现金红利 125,318,774.57 元（含税）。

同意将本议案以《岳阳林纸股份有限公司 2020 年度利润分配方案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报及公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司提出的 2020 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 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 2020 年度利润分配方案公告》。

（三）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，刘建国为关联法人的实际控制人，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

同意确认 2020 年度日常关联交易，同意公司预计 2021 年度向关联方采购商品和接受劳务的金额为 135,100 万元，出售商品和提供劳务的金额为 67,890 万元。

同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本次关联交易予以了事前认可，独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、公司 2020 年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

2、预计的 2021 年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意公司确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 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确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

(四) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司及子公司 2021 年的银行授信计划额度拟为 1,439,850 万元；公司 2021 年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为 210,500 万元。

同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事就为子公司银行贷款授信提供担保事项发表独立意见如下：

公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 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 2021 年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

(五) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表意见如下：公司 2020 年度内部控制建设有序进行。2020 年度内部控制评价报告的编制符合相关规定，客观地评价了公司内部控制的实际情况。同意公司 2020 年度内部控制评价报告。

相关内容详见 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《岳阳林纸股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(六) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告（全文及摘要）》。

同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站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2020年年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告》详见上海证券交易所网站。

为便于广大投资者更深入了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月19日下午15:00-16:00，在上证e互动（<http://sns.sseinfo.com>）中的“上证e访谈”栏目采用网络互动方式举行2020年度业绩说明会。相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站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年度业绩说明会的公告》。

（八）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

经总经理李战提名，同意聘任尤昌善为公司副总经理，任期与公司第七届董事会的任期一致。

独立董事就此发表意见如下：尤昌善具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、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。同意聘任尤昌善为公司副总经理。

（九）会议以7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》。

为贯彻落实党中央、国务院关于“中国力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的重大战略决策，努力践行国家开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力，公司计划以森林碳汇为抓手，在原有业务的基础上，拟增加碳汇产品开发及销售业务，一方面充分挖掘公司林业资源优势，另一方面积极向外拓展碳汇产品开发及销售，以推进绿色低碳发展和生态文明建设，提升公司碳资产规模

和价值，促进可持续发展。

公司原经营范围拟增加“碳汇产品开发及销售”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。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站 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》。

(十)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会。

相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站 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年年度股东大会的通知》。

特此公告。

附件：简历

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

附件

简 历

尤昌善，男，1985年8月出生，中共党员，硕士、高级人力资源管理师。2019年8月至今担任公司总法律顾问，现兼任公司总经理助理、岳阳分公司副总经理；曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理。