

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-007

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议的召开符合《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 2025 年 2 月 7 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 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2025 年 2 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

相关内容详见 2025 年 2 月 13 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年二月十三日