

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-015

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议的召开符合《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 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设岳阳分公司化机浆木片储运技改项目的议案》。

同意投资 6,845 万元建设岳阳分公司化机浆木片储运技改项目，建设周期为 12 个月。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年二月八日