

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-031

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议的召开符合《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 2025 年 6 月 3 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 6 月 9 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

(一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设化机浆废水综合利用项目的议案》。

同意投资 4,967 万元建设化机浆废水综合利用项目。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司诚通凯胜转让所持宁波诚胜 6%股权的议案》。

同意全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司以经中国诚通控股集团有限公司备案的评估值为基础挂牌转让持有的宁波诚胜生态建设有限公司全部 6%的股权。截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，宁波诚胜生态建设有限公司净资产评估值为 6,057.22 万元，6%股权对应为 363.43 万元。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日