

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议的召开符合《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 1 月 17 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 2025 年 1 月 24 日以现场结合视频的方式召开。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《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。

补选独立董事杨艳为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请上海期货交易所胶版印刷纸指定交割厂库的议案》。

为拓宽销售渠道、提升公司产品品牌影响力和市场竞争能力，同意公司向上海期货交易所申请胶版印刷纸指定交割厂库的资质，提供期货交割最低保障库容 3 万吨，并授权公司管理层具体办理申请事宜。

本次申请上海期货交易所胶版印刷纸指定交割厂库有利于进一步扩大公司

在业内的知名度和影响力；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的市场竞争力，将对公司未来拓展业务渠道和提高盈利水平产生积极作用。

本次申请交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以上海期货交易所审核通过为准。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

同意公司增加仓储、物流相关经营范围；同时，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及经营范围的条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2025年1月25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调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟核销无法收回的应收款项 72 笔，共计 53,404,360.92 元。已对上述款项全额计提信用减值损失，其中当期计提及影响当期损益 1,331,025.03 元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，审计委员会认为公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于处置 PM2 闲置资产的议案》。

同意公司采取挂牌出售方式处置 PM2 生产线闲置固定资产，该批资产账面净额 580.17 万元。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于处置化机浆项目部分固定资产的议案》。

同意公司采取挂牌出售方式处置化机浆项目剩余报废设备，该批资产账面净额 1,036.86 万元。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订“三重一大”有关决策事项清单的议案》。

根据国资委有关工作要求及公司实际情况，为优化“三重一大”事项决策流程，同意修订《岳阳林纸股份有限公司“三重一大”决策事项清单》《岳阳林纸股份有限公司权责事项清单》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日