

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知及会议材料于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议通知和召开程序符合《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。本次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 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因傅良国、姚飞、常谦等 3 名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根据公司激励方案，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票，回购价格为：授予价格 2.45057 元/股-2021 年度每股分红 0.116 元/股，即 2.33457 元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票 39,159,946 股。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本相应减少。

具体内容详见公司 2022 年 6 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回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

（三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈岳阳林

纸股份有限公司经理层选聘管理办法（试行）等制度的议案》。

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，同时贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，结合公司实际情况制定以下制度：

- 1、岳阳林纸股份有限公司经理层选聘管理办法（试行）
- 2、岳阳林纸股份有限公司经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）
- 3、岳阳林纸股份有限公司担保管理办法
- 4、岳阳林纸股份有限公司融资管理办法

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日