

证券代码：002259

证券简称：*ST 升达

公告编号：2020-079

四川升达林业产业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月24日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月15日以微信的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

半年报全文于2020年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-084）。

（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

详见于2020年8月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-081）。

（四）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

详见于 2020 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-081）。

（五）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

详见于 2020 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-083）。

（六）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易额度的议案》；

详见于 2020 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度关联交易额度的公告》（公告编号：2020-085）。

（七）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

详见于 2020 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日