

证券代码：002259

证券简称：*ST 升达

公告编号：2021-010

四川升达林业产业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2021 年 3 月 22 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<前期会计差错更正及追溯调整>的议案》；

董事会认为，本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

详见于 2021 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-008）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度计提信用减值损失及资产减值准备、计提预计负债、确认其他权益工具投资公允价值变动>的议案》；

董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失、计提预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，

使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备、计提预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动。

详见于 2021 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：2021-009）

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日