

证券代码：002259

证券简称：*ST 升达

公告编号：2021-029

四川升达林业产业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以通讯方式召开。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，会议召开符合《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《2021 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-031）。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《董事会秘书工作制度》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日