

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2021-074

四川升达林业产业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 9 月 23 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八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。会议由董事长赖旭日先生主持，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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司拟投资购买国有土地使用权的议案》

经与会董事认真审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟投资购买国有土地使用权的议案》，同意授权子公司米脂绿源管理层在限额内参与竞价，并办理与本次购买土地使用权有关其他事宜。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司拟投资购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2021-073）。

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。

三、备查文件

1、《四川升达林业产业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会

二〇二一年九月二十三日