

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2021-090

四川升达林业产业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 11 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

因陆洲先生暂代行财务总监职责，需调整董事会审计委员会成员，即陆洲先生不再担任董事会审计委员会委员职务，经第六届董事会第十次会议审议通过，增补赖旭日先生为董事会审计委员会成员。

新当选的审计委员会委员任期与本届董事会剩余期限一致。陆洲先生仍担任本公司执行董事并代行财务总监职责。

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。

二、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十一日