

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2022-060

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月26日（星期五）召开。会议通知已于2022年8月16日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年半年度报告》及摘要；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的议案》（公告编号：2022-061）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2022年8月27日