

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2022-064

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 9 月 14 日（星期三）召开。公司实有董事 7 名，参加表决 6 名，独立董事李红红女士因公务未能参加本次会议，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 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于与崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术改造发展基金中心（有限合伙）签署<股权转让框架协议>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《关于筹划重大资产重组事项进展暨签署<股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2022-065）。

二、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

三、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度》。

四、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案》；

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《关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

五、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日