

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2022-053

四川升达林业产业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 12 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。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、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、会议表决情况

（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案

为规范公司运作，提升公司治理水平。根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司治理需要，修订《公司章程》部分条款。公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

同时，董事会拟提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

《四川升达林业产业股份有限公司章程》全文详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉

部分条款的公告》（公告编号：2022-055）。

（二）关于修订暨制定公司相关治理制度的议案

根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	募集资金管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	对外投资管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	关联交易管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	投资者关系管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	信息披露管理制度	董事会、股东大会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	独立董事年报工作制度	董事会	新增	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	战略委员会议事规则	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	提名委员会议事规则	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	审计委员会议事规则	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	总经理工作细则	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	重大事项内部报告制度	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	内部控制管理制度	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	风险管理制度	董事会	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

21	对子公司的管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
22	工程项目管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
23	内部控制评价管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
24	内部审计制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
25	信息系统管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
26	反舞弊工作制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
27	组织架构管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
28	印章管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
29	档案管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
30	人力资源管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
31	法律事务管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
32	合同管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
33	筹融资管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
34	存货管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
35	债务管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
36	固定资产管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
37	资产减值管理办法	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
38	资产损失确认与核销管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
39	全面预算管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
40	财务会计报告管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
41	发展战略管理制度	董事会	修订	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意将上述制度中第 1-10 项提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。该议案具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-056）。

（三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，现提议于 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年度第二次临时股东大会。会议通知的具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十二日