

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-041

## 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年8月14日（星期一）召开。会议通知已于2023年8月4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《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《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《2023年半年度报告》及摘要；

具体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《2023年半年度报告》及《2023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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体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《云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体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《云南景谷林业股份有限公司总经理工作细则》。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体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《云南景谷林业股份有限公司信息披露管理制度》。

五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体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《云南景谷林业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈战略管理制度〉的议案》；

为提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，规范公司战略规划编制和战略目标的管理工作，提高战略规划的及时性、科学性、民主性和有效性，确保公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等的规定和要求，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司战略管理制度》。

七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》；

为了加强内部监督与风险控制，明确内部审计职责、权限及工作要求，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司内部审计管理制度》。

八、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈对外股权投资管理制度〉的议案》；

为了加强公司对外股权投资活动的管理，规范公司对外股权投资行为，建立有效的对外股权投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司对外股权投资管理制度》。

九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈金融投资管理制度〉的议案》；

为规范公司金融投资行为，防范和控制投资风险，保证投资安全，减小投资风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 6 号-资金活动》有关规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林

业股份有限公司金融投资管理制度》。

十、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈货币资金管理制度〉的议案》；

为规范公司资金管理行为，有效控制资金风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 6 号-资金活动》的规定，现结合公司实际情况，对公司现有的货币资金管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司货币资金管理制度》。

十一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈预算管理制度〉的议案》；

为规范公司资金管理行为，有效控制资金风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 6 号-资金活动》，现结合公司实际情况，对公司现有的预算管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司预算管理制度》。

十二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈财务报告管理制度〉的议案》；

为规范公司财务报告管理行为，确保财务报告信息真实可靠，提升企业治理和经营管理水平，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引，现结合公司的实际情况，对公司现有财务报告管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司财务报告管理制度》。

十三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈组织架构管理制度〉的议案》。

为了促进公司实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《公司章程》等的规定，根据公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司组织架构管理制度》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年8月15日