

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2023-047

四川升达林业产业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 09 月 26 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》；

《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-046）详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十七日