

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2024-019

# 四川升达林业产业股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年4月12日以通讯方式召开。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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）《关于申请撤销其他风险警示的议案》

经董事表决，9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》的签章页）

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日