

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-008

## 云南景谷林业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告

本公司全体独立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”）第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月23日（星期二）召开。会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式发出。公司应到独立董事3名，实到独立董事3名，全体独立董事共同推举施谦先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《云南景谷林业股份有限公司章程》及《独立董事管理制度》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；

独立董事专门会议审核意见：公司预计2024年发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形，不会对公司的业务独立性、财务状况和经营成果造成不利影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向控股股东借款再次展期的议案》。

独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借款展期的借款利息为3.45%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，

符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

特此公告。

独立董事：牛炳义、徐洪才、施谦

2024年4月24日