

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-047

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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2024年第四次临时会议于2024年7月25日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，7票回避。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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章程》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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股东会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管

理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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独立董事管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

6、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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关联交易管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

7、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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募集资金使用管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

8、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可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对外担保管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

9、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订部分制度的议案》。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述相关部分制度及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日