

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2024-040

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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

2024年8月28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以现场+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《2024年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日