

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-003

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第八届董事会2025年第一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2025年第一次临时会议于2025年1月27日（星期一）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》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事会换届选举董事候选人的议案》；

同意提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

同意提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2025

年第一次临时股东大会的议案》。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日