

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-043

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2024年第三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 年第三次临时会议于 2024 年 7 月 4 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》；

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《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

2、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 2024 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）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日