

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-060

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2024年第五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年第五次临时会议于2024年11月8日（星期五）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《关于续聘会计师事务所的议案》；

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

2、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信用贷款的议案》；

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信用贷款的公告》（公告编号：2024-062）。

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2024年第二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年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024年11月9日