

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-048

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会 2023 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 2023 年第五次临时会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开。会议通知已于 2023 年 11 月 12 日通过电子邮件方式发出。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《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。

2、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。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

3、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-052）。

4、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-052）。

5、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-052）。

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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度》。

7、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司独立董事管理制度》。

8、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

9、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定〈对外担保

管理制度》的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司对外担保管理制度》。

10、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 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日