

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-033

云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2023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 2023 年第三次临时会议于 2023 年 5 月 18 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《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《董事会战略与投资委员会工作细则》相关条款进行修订，具体情况如下：

变更前	变更后
第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长以及至少一名独立董事。	第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

除上述修订外，《董事会战略与投资委员会工作细则》中其他条款不变。

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《董事会战略与投资委员会工作细则》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，对公司董事会专门委员会成员进行了增补、调整选举，具体选举情况如下：

- 1、董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、陈凯；召集人为：施谦；
- 2、董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、陈凯；召集人为：牛炳义；
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、徐洪才、刘皓之；召集人为：施谦；
- 4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、陈凯、徐洪才；召集人为：刘皓之。

以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年5月19日