

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-014

云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议

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”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐洪才先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事管理制度》的规定。会议审议并通过以下议案：

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》。

作为公司独立董事，我们一致同意并发表独立意见如下：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日