证券代码：600265　　证券简称：ST 景谷　　公告编号：2021-002

云南景谷林业股份有限公司

第七届董事会 2020 年第四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个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 12 月 31 日(星期四) 以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事 6 名，参加表决董事 6 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：

一、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。

经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议选举许琳先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

二、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七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》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。经公司 2020 年第二次临时股东大会选举，许琳、刘皓之成为公司第七届董事会新任非独立董事，牛炳义成为公司七届董事会新任独立董事，现对董事会专门委员会成员进行选举，选举结果为：

（1）董事会审计委员会委员：杨虹、牛炳义、刘皓之，召集人为杨虹；

（2）董事会提名委员会委员：牛炳义、杨虹、许琳，召集人为牛炳义；

（3）董事会薪酬与考核委员会委员：黄振中、杨虹、许琳，召集人为黄振中；

（4）董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、许琳、黄振中，召集人为刘皓之。

三、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王秀平女士为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

四、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于签订<借款展期协议>的议案》。

为保证公司持续健康发展，妥善解决债务事宜，公司同意与北京源源投资有限公司签订《借款展期协议》，并授权公司管理层办理并签署有关文件及相关事项。协议主要内容为：

1、展期借款金额：220,000,000.00 元（大写贰亿贰仟万元人民币）。除前述借款本金外，公司在原财务资助协议项下不存在利息、违约金等任何其他债务。

2、展期利率：4.35%/年（含税），日利率=年利率/365。展期借款利息自 2021 年 1 月 1 日起计算至公司实际偿还全部借款本金及利息之日。利息支付日为展期期限到期日或双方协商一致的其他日期或公司向北京源源提前还款的日期。

3、展期期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。公司应于展期期限届满之日向北京源源偿还全部借款本金及利息。公司可以根据资金状况提前向北京源源还款。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于签订<借款展期协议>的公告》（公告编号：2021-003）。

公司董事长及董事会秘书简历详见附件 1、2，公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2020 年第四次临时会议中相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日

附件 1：第七届董事会董事长简历

许琳，男，59 岁，长期从事经济管理工作。许先生现任大唐西市丝路投资控股有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码：620）的执行董事兼常务副主席。在此之前，许先生分别于 2020 年 3 月至 2020 年 7 月出任林达控股有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码：1041）的独立非执行董事及于 2019 年 10 月至 2020 年 3 月出任兆邦基地产控股有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码：1660）的执行董事。彼亦曾担任中国中信股份有限公司香港业务总监及佳兆业（香港）金融集团有限公司主席。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验。

附件 2：第七届董事会董事会秘书简历

王秀平，女，1979 年出生，中共党员，经济师，专科学历，在读昆明理工大学工商管理本科。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任。2014 年 10 月进入云南景谷林业股份有限公司证券投资部工作，2014 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明，现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表、证券投资部负责人。