

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-013

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第七届董事会 2021 年第二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 2021 年第二次临时会议于 2021 年 2 月 5 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了《关于补选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》。补选后董事会各专门委员会委员组成如下：

- （1）董事会审计委员会委员：李志杰、牛炳义、刘皓之，召集人为李志杰；
- （2）董事会提名委员会委员：牛炳义、李志杰、许琳，召集人为牛炳义；
- （3）董事会薪酬与考核委员会委员：李志杰、李红红、许琳，召集人为李志杰；
- （4）董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、许琳、李红红，召集人为刘皓之。

以上委员任期均与第七届董事会任期一致，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

2021 年 2 月 6 日