

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-035

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第八届董事会2023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 年第四次临时会议于 2023 年 6 月 9 日（星期五）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《关于预计 2023 年 3-12 月日常关联交易的议案》；

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《关于预计 2023 年 3-12 月日常关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日