

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-009

云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2024年4月23日（星期二）召开。会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式发出。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票弃权，0票反对，审议通过《2023年度董事会工作报告》；

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《2023年度董事会工作报告》。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度总经理工作报告》；

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《独立董事2023年度述职报告》；

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《独立董事2023年度述职报告》。

该报告将在2023年年度股东大会上听取。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审计委员会2023年度履职报告》；

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《审计委员会2023年度履职报告》。

五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务决算报告》；

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《2023 年度财务决算报告》。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》；

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《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

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《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

八、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年年度报告》及摘要；

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

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《2023 年度内部控制评价报告》。

十一、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

1、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 9.6 万元/年发放津贴。

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

十二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

十三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股股东借款再次展期的议案》；

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《关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

十四、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，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：2024-014）。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

十六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》；

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《关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》。

十七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》；

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《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2024-016）。

公司独立董事就该事项发表了同意申请撤销公司股票其他风险警示的独立意见，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《独立董事关于公司重组整合的具体进展情况及申请撤销公司股票其他风险警示的专项意见》。

十八、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于唐县汇银木业有限公司 2023 年度盈利预测完成情况的说明》；

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《关于唐县汇银木业有限公司 2023 年度盈利预测完成情况的说明》。

十九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年第一季度报告》；

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《2024 年第一季度报告》。

二十、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》；

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《关于公司 2024 年度融资计划的公告》（公告编号：2024-017）。

二十一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《唐县汇银木业有限公司内部控制手册》；

二十二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于商誉减值测试的内部控制制度》；

二十三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024年4月24日