

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2024-024

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）《关于撤回申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于撤回申请撤销公司股票其他风险警示的议案》（公告编号：2024-025）。

#### 三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日