

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-015

云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会2025年第一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”）第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月27日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

1、会议以4票同意，0票弃权，0票反对，3票回避，审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票的议案》。

关联董事葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生回避表决。

会议审议同意终止本次向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-017）。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》。

会议审议同意聘任项良宝先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年2月28日