

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

2025年12月8日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

同时董事会提请股东会授权公司管理层办理本次债务展期相关具体事宜。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》；

董事会拟定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，本次董事会的第一项议案将提交本次临时股东会审议。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）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司第七届独立董事第三次专门会议决议。
- 3、公司第七届审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月八日