

云南景谷林业股份有限公司

第六届董事会 2019 年第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 2 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司实有董事 9 名，参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

为促进公司生产经营发展，规范经营业务范围，公司拟变更营业范围，并修订《公司章程》相应内容，同时授权公司董事长或董事长安排指定人员办理工商营业执照变更的相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2019-014 的《云南景谷林业股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于董事会提前换届选举董事的议案》

经公司控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程霄先生、曾安业先生、许强先生、戴瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2019-015 的《云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体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《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2019 年第二次临时会议中相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名黄振中先生、马永义先生、杨虹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2019-015 的《云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体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《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2019 年第二次临时会议中相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《云南景谷林业股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2019-016 的《云南景谷林业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019年2月2日