

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2024-035

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

2024年7月25日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以现场+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。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

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》；

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十五日