

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-040

云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会2025年第三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 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐滕斌圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。

4、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-043）。

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。

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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日