

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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8月28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一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。公司监事列席了会议，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

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《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》等制度中涉及监事会等相关条款作出相应修订。本次《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理局的核准登记为准。

序号	制度名称	最终审批机构	变更类型
1	股东会议事规则	股东会	修订
2	董事会议事规则	股东会	修订
3	募集资金管理制度	股东会	修订
4	独立董事工作制度	股东会	修订
5	对外投资管理制度	股东会	修订
6	对外担保管理制度	股东会	修订
7	关联交易管理制度	股东会	修订
8	董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度	股东会	修订
9	投资者关系管理制度	股东会	修订
10	信息披露管理制度	股东会	修订
11	董事会秘书工作制度	股东会	修订
12	总经理工作细则	董事会	修订
13	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订
14	内幕信息知情人管理制度	董事会	修订
15	重大事项内部报告制度	董事会	修订
16	内部控制管理制度	董事会	修订
17	风险管理制度	董事会	修订
18	内部控制评价管理制度	董事会	修订
19	内部审计制度	董事会	修订
20	反舞弊工作制度	董事会	修订
21	印章管理制度	董事会	修订
22	人力资源管理制度	董事会	修订

修订后的《公司章程》及其他制度同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案中的部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《关于修订<董事会议事规则>的议案》的修订需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三

分之二以上通过。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》；

同意提名游鑫泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

游鑫泉先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在补选的独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以非累积投票方式对独立董事候选人进行表决。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-034）。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会拟于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日