

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2019—023

四川升达林业产业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

2019 年 2 月 27 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、客观、公允，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2018 年度的经营成果及截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日