

股票代码：000059

股票简称：华锦股份

公告编号：2022-007

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第九次董事会决议公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司第七届第九次董事会于2022年1月11日以通讯方式发出通知，2022年1月21日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《董事会授权管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。

2. 审议通过了《落实董事会职权实施方案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年1月21日