

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2022-038

华峰化学股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年9月23日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2022年9月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长杨从登先生召集与主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于拟投资建设华峰新材料应用联合创新中心的议案》，具体详见刊登于2022年9月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第九次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年9月27日