

证券代码: 002064

证券简称: 华峰化学

公告编号: 2023-032

华峰化学股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于对外捐赠的议案》。本议案需提交股东大会审议，具体内容刊登于 2023 年 9 月 7 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容刊登于 2023 年 9 月 7 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

华峰化学股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日