

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-041

华峰化学股份有限公司  
第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年10月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年10月25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，公司监事、高级管理人员列席会议，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票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。具体内容刊登于2024年10月26日的上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。具体内容刊登于2024年10月26日的上海证券报、巨潮资讯网。（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 公司第九届董事会第四次会议决议；
- 公司《投资者关系管理制度》。

华峰化学股份有限公司董事会

2024年10月25日