

股票代码：000059

股票简称：华锦股份

公告编号：2025-003

北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第六次董事会决议公告

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

- 公司第八届第六次董事会于2025年2月17日以通讯方式发出通知；
- 会议于2025年2月27日在公司会议室召开；
- 本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
- 会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；
- 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

- 审议通过了《估值提升计划》，本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。

《估值提升计划》全文已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年2月27日