

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2025-036

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十二次董事会决议公告

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

1. 公司第八届第十二次董事会于2025年11月28日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2025年12月9日在公司会议室召开；
3. 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；
4. 会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5. 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：

1. 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2025-037）。

2. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-038）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年12月9日