

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2025-039

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十三次董事会决议公告

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. 公司第八届第十三次董事会于2025年12月5日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2025年12月16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《ESG管理制度》，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。

《ESG管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议通过了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，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。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。

3. 审议通过了《市值管理制度》，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。

《市值管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。

4. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会有意聘任张廷豪先生为董事

会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(2025-040)。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年12月16日