

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2026-001

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十四次董事会决议公告

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. 公司第八届第十四次董事会于2025年12月29日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2026年1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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-002）。

2. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，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2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年1月9日