

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-032

华峰化学股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。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）审议通过了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见登载于 2025 年 4 月 26 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见登载于 2025 年 4 月 26 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第九次会议决议；

（二）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日