

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2026-031

## 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十九次董事会决议公告

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. 公司第八届第十九次董事会于2026年8月9日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2026年8月19日以通讯方式召开；
3. 本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议有效表决票为8票；
4. 会议由公司副董事长郑宝明先生主持，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《2026年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意8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《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2026-034）。

3. 审议通过了《兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》。

4. 审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》，该议案不需提交股东会审议。

公司收到监察机关《留置通知书》和《立案通知书》，副总经理闫增辉先生被立案调查并实施留置措施，目前无法正常履职。经董事会提名委员会审议，董事会同意解聘副总经理闫增辉先生职务。解聘后不再担任公司及子公司其他职务。

表决结果：同意8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《关于解聘高级管理人员的公告》（2026-035）。

#### 5. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大会审议

根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过284.58亿元人民币的综合授信额度，在额度内开展融资等相关业务。

##### （1）授信金额

| 授信银行名称     | 申请授信额度（亿元） |
|------------|------------|
| 中国工商银行盘锦分行 | 28.58      |
| 中国银行盘锦分行   | 41         |
| 建设银行盘锦分行   | 24         |
| 农业银行盘锦分行   | 25         |
| 交通银行盘锦分行   | 9          |
| 民生银行盘锦分行   | 2          |
| 邮储银行盘锦分行   | 10         |
| 兴业银行盘锦分行   | 10         |
| 进出口银行辽宁省分行 | 35         |
| 国开银行辽宁省分行  | 30         |
| 浙商银行沈阳分行   | 10         |
| 招商银行盘锦分行   | 10         |
| 平安银行大连分行   | 20         |
| 华夏银行大连分行   | 10         |
| 广发银行盘锦分行   | 20         |
| 合计         | 284.58     |

（2）品种：综合授信额度；

（3）期限：1年；

（4）利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

会议授权总会计师张廷豪先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年8月19日