

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2021-043

## 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2021年7月5日以电子邮件、传真或专人送达等方式发出，会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开，由公司董事长杨从登先生召集与主持，会议应到董事9人，实到9人，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

1.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资建设研发总部项目的议案》。具体内容详见《关于拟投资建设研发总部项目的公告》，刊登于2021年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日