

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-27

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2019 年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，其中：现场到会董事 7 人；公司董事戚思胤先生因临时公务安排，以通讯表决方式参与本次会议；公司董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生因临时公务安排，委托公司董事兼总裁王金全先生代为出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员和监事列席会议。公司董事长王广军先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年4月25日