

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-47

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2019 年第七次会议决议公告

本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 年第七次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，现场到会董事 5 人，董事刘科先生、戚思胤先生因临时公务安排委托董事长王广军先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事谭洪舟先生因临时公务安排委托独立董事于海涌先生代为出席本次会议并行使表决权。公司高级管理人员和部分监事列席会议，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、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文》及其摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于〈关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

表决情况：同意 6 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。

《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提升工作效率，公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子

负责具体实施以闲置自有资金开展委托理财的相关事宜,由公司董事长负责动态监督管理。具体内容详见公司同日刊登在《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《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年8月27日