

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-58

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 25 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 6 人，其中：董事戚思胤先生因临时公务安排，委托董事刘科先生代为出席会议并行使表决权；独立董事李耀棠先生因临时公务安排，委托独立董事于海涌先生代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事列席会议，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，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》及正文

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订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（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司终止〈公司高级管理人员中期激励方案〉的议案》

经公司于 2019 年 1 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，公司制定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》以及《公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》，明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬结构中包含专项奖励，并对专项奖励范围进行清晰定义。为避免专项奖励出现重叠，拟终止公司于 2010 年 6 月制定的《公司高级管理人员中期激励方案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

上述议案二和议案三需提交公司临时股东大会审议。

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于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日