

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-06

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 3 月 12 日下午以现场（含视频会议）结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，现场到会董事 6 人，董事刘科先生、戚思胤先生因临时公务安排以通讯表决方式参加本次会议，公司高级管理人员和部分监事列席会议，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《关于公司投资建设祥和工业园高端电容基地项目的议案》

根据公司中长期战略发展规划及市场需求，结合行业发展趋势，公司拟投资 750,516 万元，用于建设祥和工业园高端电容基地项目，实现新增月产 450 亿只 MLCC 的产能规划。

为高效、有序地推进本项目的实施，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经营班子依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定，全权办理与本项目实施相关的全部事宜，包括但不限于：签署相关协议、合同和文件，在公司股东大会审议通过的投资项目范围内，根据项目投资的实际进度和实际资金需求，筹备、决定或调整资金的具体使用安排等，上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

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《关于投资建设祥和工业园高端电容基地项目的公告》。

二、审议通过了《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

上述议案一需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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 2020 年第一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

2020 年 3 月 13 日