

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2020-26

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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 2020 年第五次会议于 2020 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2020 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人。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, 会议以投票表决方式审议通过了《关于公司向第一大股东申请借款暨关联交易的议案》。

表决情况: 同意 5 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予以回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于《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《关于公司向第一大股东申请借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日