

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-56

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 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 2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》，公司独立董事事前认可意见及独立意见

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司董事长及高级管理人员 2019 年度薪酬考核实施方案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《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》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司时任董事长和高级管理人员 2019 年度履职情况等进行了考核，并制定了《公司董事长及高级管理人员 2019 年度薪酬考核实施方案》。具体实施情况将结合公司相关规定和实际情况，在 2020 年年度报告中予以披露。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日