

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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”）第九届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 19 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，独立董事崔成强先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议，公司董事长刘伟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《公司董事会 2020 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《公司 2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司总裁 2020 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 358,709,137.02 元。母公司 2020 年度实现净利润为 353,497,476.40 元，加上年初未分配利润 1,886,635,667.97 元，扣除当年提取盈余公积金 35,349,747.64 元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 2,204,783,396.73 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 895,233,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派现 4,476.17 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。公司 2020 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》（中喜审字[2021]第00165号）。

七、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年年度报告全文》第四节“公司未来发展的展望”等相关内容。

八、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘伟、黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》。

九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司2020年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于2020年度证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意9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》和巨潮资讯网的《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

十一、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘伟、黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。

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》和巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

十二、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

上述议案一、议案四至议案七、议案十一均需提交公司 2020 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。

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》和巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日