

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2021-86

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会 2021 年第十三次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件通知方式发出,会议于 2021 年 12 月 15 日上午以通讯表决方式召开,会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。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《关于延长非公开发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

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在指定信息披露媒体刊登的《关于延长非公开发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的公告》,公司独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

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在指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2021 年第四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

2021 年 12 月 16 日