

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-15

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，独立董事肖胜方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。公司监事及高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林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 2021 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（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司 2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

三、审议通过了《公司总裁 2021 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

五、审议通过了《公司 2021 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同时披露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》（中喜财审2022S00351号）。

六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2021 年年度报告全文》第三节“公司未来发展的展望”等相关内容。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

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同时披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

十一、审议通过了《关于 2021 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。

十二、审议通过了《公司 2021 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

十三、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6票，反对0票，弃权0票。

关联董事黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》。

十四、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

上述议案一、议案四至议案七均需提交公司 2021 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

具体会议通知将结合公司实际情况另行发布。

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

2022 年 4 月 28 日