

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2022-56

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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 2022 年第八次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件通知方式发出，会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 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，以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构；为提升工作效率，拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司 2022 年度审计实际工作情况确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登于《中国证券》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。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](http://www.cninfo.com.cn))。

## 二、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核实施方案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长吴泽林先生、董事和总裁徐静女士依法对本议案回避表决。

公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬的具体清算及后续实际发放情况将在公司 2022 年年度报告中按规定予以披露。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日