

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-48

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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（下称“公司”）第八届董事会 2018 年第六次会议于 2018 年 7 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，并以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司监事会提议召开临时股东大会的议案》

公司第八届监事会于 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第四次会议审议通过了《关于公司选举监事的议案》，并于 2018 年 7 月 9 日向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举监事的事项。

经审核，鉴于公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议事项属于股东大会审议权限，相关程序符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意召集召开临时股东大会审议选举监事。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**二、审议通过了《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2018 年第三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

2018 年 7 月 18 日