

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-59

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 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”）第八届董事会 2018 年第八次会议于 2018 年 8 月 24 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 29 日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《关于公司投资新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目的议案》。

为持续提升公司 MLCC 产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，公司投资 45,320 万元用于实施新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

项目具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资新增月产 56 亿只 MLCC 技改扩产项目的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日