

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2019 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”）第八届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘科先生因临时公务安排，委托董事戚思胤先生出席会议并代为行使表决权，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长王广军先生主持了会议。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 2018 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2018 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司总裁 2018 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《公司 2018 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。

《公司 2018 年年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年财务报表审计报告》（众环审字(2019)050118 号）。

六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 895,233,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共派现 26,856.99 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2018 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2018 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。

具体内容详见公司同日刊登在《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 2018 年度证券投资情况的专项说明》。

八、审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过了《关于公司对 2014 年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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刊登在《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《关于公司对 2014 年度募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

十、审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过了《关于〈关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

十二、审议通过了《关于公司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。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《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《公司 2019 年日常关联交易预计公告》。

十四、审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2018 年度报酬的议案》

公司拟支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 45 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》

上述第一、四、五、六、九、十四共六项议案均需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。

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

2019 年 3 月 26 日