

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-12

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，4 月 17 日下午在广晟国际大厦会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长王金全先生主持了会议。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 2019 年度工作报告》

表决情况：同意 7 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 2019 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 2019 年度工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》

表决情况：同意 7 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 2019 年度述职报告》。公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 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 2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<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 2019 年财务报表审计报告》（众环审字[2020]050116号）。

六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

结合公司实际情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不实施利润分配，即不派现、不送股、不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意 7 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 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

七、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告全文》第四节“公司未来发展的展望”等相关内容。

八、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意 5 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 2020 年日常关联交易预计公告》。

九、审议通过了《关于公司 2019 年度证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意 7 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 2019 年度证券投资情况的专项说明》。

十、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 7 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《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

同意 5 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《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 7 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 2019 年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《关于拟由政府收储公司位于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物的议案》

公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第七届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司投资建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”一期工程的议案》，公司原计划使用公司位于肇庆市大旺高新区的 200 亩工业用地，投资 2.9488 亿元建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”一期工程。截至 2019 年末，该项目因肇庆高新区产业规划、公司业务发展及投资规划调整未再持续投入。

根据肇庆市产业招商落地年有关要求，为配合肇庆高新区产业规划布局调整，公司拟终止建设肇庆高新区风华大旺电子产业基地项目建设，并由政府按规定程序对该地块及附属建筑物予以有偿收储。为提高工作效率，公司董事会授权经营班子全权负责对上述地块及附属建筑物的评估以及收储工作等事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券和中期票据的议案》

表决情况：同意 7 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《关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告》。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 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》。

十六、审议通过了《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意5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《关于拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

十七、审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》

上述议案一、议案四至议案七、议案十四、议案十六共七项议案均需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。公司 2019 年度股东大会通知将另行公告。

表决情况：同意 7 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

2020 年 4 月 21 日