

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2020-23

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2020 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中:现场到会董事 5 人,公司董事戚思胤先生、刘科先生因临时公务安排,以通讯表决方式参与本次会议。公司部分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本次会议。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,以投票表决方式审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2020 年第一季度报告全文》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

2020 年 4 月 29 日