

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-44

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 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 2020 年第八次会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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，以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》的议案》

表决情况：同意 6 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。

《关于广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、审议通过了《关于公司修订部分内部控制制度的议案》**

结合相关法律法规及公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》和《公司资金管理办法》进行了修订。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司内部审计制度》和《公司资金管理办法》详见巨潮资讯网 (<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 8 月 28 日