

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-65

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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”）第九届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 11 月 25 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 2 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，现场到会董事 7 人，独立董事肖胜方先生因临时公务安排以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议，公司董事长刘伟先生主持本次会议。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》涉及交易决策权限等部分条款内容进行修订，公司其他内部控制制度与《公司章程》本次修订的相关内容存在不一致的，均按照《公司章程》修订的内容执行。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

具体修订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(www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉修正案》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于投资新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目的议案》

根据市场需求及行业发展趋势，结合公司发展战略，同意公司投资约 101,180 万元用于建设新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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(www.cninfo.com.cn)的《关于投资新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目的公告》。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。为提升工作效率，拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司年度审计实际工作情况确定其年度审计报酬。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

具体情况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(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所

的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日