

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021—46

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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”）第九届董事会 2021 年第六次会议于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会董事 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《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事程科、黎锦坤、唐毅依法对本议案予以回避表决。

具体修订情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》、《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### 二、审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募

## 集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司“祥和工业园高端电容基地建设项目”和“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”分别于 2020 年 3 月和 12 月完成立项，上述项目立项时的资金来源规划为自有资金和债务融资。结合公司战略发展规划，上述项目纳入 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目，因项目资金来源的变更，公司对项目的经济效益数据重新进行了测算，其中：“祥和工业园高端电容基地建设项目”达产年实现的净利润预计修订为 129,058.84 万元；达产年的投资财务内部收益率（税后）修订为 18.05%。“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”达产年实现的净利润预计修订为 17,016.66 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事程科、黎锦坤、唐毅依法对本议案予以回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

## 三、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

结合公司实际情况，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金事项对应报告期发生变更，公司因此对《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的说明》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事程科、黎锦坤、唐毅依法对本议案予以回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的说明(修订稿)》。  
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日