

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2021-81

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第十二次会议决议公告

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 2021 年第十二次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件及其他通知方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 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，以投票表决方式审议通过了《关于拟签署〈风华高科与奈电科技债权债务处置协议〉暨被动形成财务资助的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于拟签署〈风华高科与奈电科技债权债务处置协议〉暨被动形成财务资助的公告》，公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（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

2021 年 11 月 23 日