

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-51

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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 2023 年第五次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，现场到会董事 9 人，公司董事张大伟先生、独立董事肖胜方先生以通讯表决方式参与本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林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，以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同时披露的《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要。

### 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

### 四、审议通过了《关于公开挂牌转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司 20%股权的议案》

为强化聚焦主业发展战略，积极盘活资产，公司将通过产权交易中心公开挂牌方式转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司 20%股权，挂牌底价为人民币 25,800 万元。为提高工作效率，公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以及协助办理工商变更相关手续等。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于公开挂牌转让参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司 20%股权的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日