

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2024-59

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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 2024 年第九次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。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 2024 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 2024 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于制定公司经理层成员 2024 年及新任期业绩指标的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李程、徐静对本议案回避表决。

三、审议通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

根据公司发展规划，为进一步健全完善公司内控管理，提升管控效率，公司对《公司投资管理制度》予以修订。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的具体制度详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 同时披露的《公司投资管理制度》。

四、审议通过了《公司合规管理体系实施情况报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年第九次会议决议；
2. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日