

## 广东光华科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月22日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告及摘要》。**

《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-057）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于财务报表格式调整的议案》。**

《关于财务报表格式调整的公告》（公告编号：2019-059）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立光华科学技术研究院的议案》。**

《关于设立光华科学技术研究院的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日