

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-43

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届董事会 2022 年第七次会议于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 8 月 17 日下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 8 人，公司董事张大伟先生、独立董事崔成强先生和肖胜方先生因公务安排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 2022 年半年度报告全文》及摘要。

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 2022 年半年度报告全文》及摘要。

### 二、审议通过了《关于实施 2022 年中期利润分配的议案》。

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《关于实施 2022 年中期利润分配的公告》。

### 三、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。

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《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

### 四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》。

结合实际情况，公司董事会同意将提名委员会人数由5人调整为7人，并将尽快修订相关工作细则，同时对部分专门委员会成员进行调整。调整以后的董事会专门委员会具体情况如下：

#### 1.董事会战略委员会

主任委员：吴泽林；委员：徐静、崔成强、沈建芳、高峰

#### 2.审计委员会

主任委员：张荣武；委员：肖胜方、唐毅

#### 3.提名委员会

主任委员：肖胜方；委员：吴泽林、唐毅、崔成强、张荣武、李潇、高峰

#### 4.薪酬与考核委员会

主任委员：张荣武；委员：黎锦坤、肖胜方、李潇、高峰

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

### 五、审议通过了《关于调整祥和工业园高端电容基地建设项目实施进度的议案》。

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《关于调整祥

和工业园高端电容基地建设项目实施进度的公告》。

**六、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**七、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。**

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

**八、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**九、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2022年半年度的风险持续评估报告》。**

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同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司2022年半年度的风险持续评估报告》。

十、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案二需提交公司临时股东大会审议。具体会议通知将结合公司实际情况另行发布。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年8月19日