

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2023-16

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 3 月 24 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，现场到会董事 11 人，公司监事和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《公司董事会 2022 年度工作报告》

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，下同）同时披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

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同时披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》。公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

三、审议通过了《公司总裁 2022 年度工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》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同时披露的《公司 2022 年年度报告全文》及摘要。

五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

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同时披露的由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》（中喜财审 2023S00340 号）。

六、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》

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同时披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节“公司未来发展的展望”等相关内容。

七、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《公司募集资金 2022 年度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巨潮资讯网同时披露的《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

十、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》。

十一、审议通过了《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》

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同时披露的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

十二、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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同时披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《公司 2022 年度 ESG 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同时披露的《公司 2022 年度 ESG 报告》。

十四、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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指定信息披露媒体同时披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

十五、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

上述议案一、议案四至议案七均需提交公司 2022 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日