

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-11

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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”）第八届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 19 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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，以投票表决方式审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体会议时间将另行通知。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日