

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-65

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第九次会议决议公告

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 2018 年第九次会议于 2018 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 25 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、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文

同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018年10月29日