

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2022-32

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第五次会议决议公告

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”）第九届董事会 2022 年第五次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件通知方式发出，会议于 2022 年 6 月 27 日下午以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 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，以投票表决方式审议通过了《关于公司高级管理人员等 2018 年薪酬清算的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体清算及后续实际发放情况将在公司 2022 年年度报告中按规定予以披露。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日