

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2022-82

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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，以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆控股子公司境内上市前期辅导工作的议案》

根据公司战略规划，结合公司控股子公司广东国华新材料科技股份有限公司（以下简称“国华公司”）业务发展现状，公司拟启动分拆国华公司境内上市的前期筹备工作。为提高工作效率，董事会同意授权公司管理层启动分拆国华公司在境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于《中国证券》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于授权公司管理层启动分拆控股子公司境内上市前期辅导工作的提示性公告》。公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网。

## **二、审议通过了《关于落实董事会职权的工作实施方案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》**

结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管要求，为进一步完善公司内控制度建设，同意修订《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司内幕信息保密与管理制度》、《公司投资者关系管理工作制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 12 月 24 日