

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-65

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2019 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 2019 年第九次会议于 2019 年 11 月 14 日以专人送达方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，到会董事 8 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《关于取消公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取消公司 2019 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日