

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2022-10

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件通知方式发出，会议于 2022 年 4 月 8 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实际到会董事 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《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所于 2022 年 1 月分别发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 1 月修订）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司募集资金使用管理办法》（2014 年修订）进行了修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

结合公司 2021 年度非公开发行股票工作需要，公司将按照规定开设募集资金专项账户。为提高工作效率，授权公司董事长负责与开户银行、保荐机构等签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容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）的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日