

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-09

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 23 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 2 月 28 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。会议及决定的事项合法有效。

根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金账户的公告》，公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日