

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2018-039

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2018 年 5 月 3 日发出，于 2018 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整外汇套期保值交易的议案》。

详见公司刊登在 2018 年 5 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整外汇套期保值交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司于 2018 年 5 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日