

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-060

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 7 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》。

关联董事傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军回避表决，其余 3 名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》。

关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决，其余 5 名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，其余 5 名董事参与表决。

详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 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同日刊登在《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

2020 年 7 月 9 日