

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-116

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2020年11月11日发出，于2020年11月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事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。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事傅利泉先生、朱江明先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决，其余4名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司转让部分资产暨关联交易的议案》。

关联董事傅利泉先生、吴军先生、张兴明先生、陈爱玲女士回避表决，其余4名董事参与表决，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。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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11月17日