

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2021-131

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2021年12月1日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事，于2021年12月2日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，此次为临时召集的紧急会议。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事及部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提名曹衍龙先生担任公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

曹衍龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

曹衍龙先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职

及补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（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

2021 年 12 月 3 日