

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2019-021

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于 2019 年 12 月 12 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十七次（临时）会议的通知。会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》；详情请见于 2019 年 12 月 17 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于 2019 年 12 月 17 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 17 日