

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2022-002

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年2月11日以电子邮件的方式通知全体董事，于2022年2月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事傅利泉、陈爱玲、吴军、张兴明已回避表决，其余3名董事参与表决。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2022年2月17日