

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2017-013

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2017年4月1日发出，于2017年4月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》。

因董事长傅利泉先生、董事朱江明先生为本次关联交易参与方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见公司刊登在2017年4月7日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于对零跑科技增资及转让零跑汽车股权暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于对零跑科技增资及转让零跑汽车股权暨关联交易的独立意见》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2017年4月6日