

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2023-104

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2023年10月20日发出，并于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及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如下决议：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

为优化产业结构，进一步整合资源实现资产收益，公司拟以349,290万港币的价格向STELLANTIS N.V. 转让9,000万股浙江零跑科技股份有限公司（以下简称“零跑”）股份。同时，STELLANTIS N.V. 与零跑拟就股份认购及相关合作事宜（以下简称“零跑发行事项”）达成约定。

由于零跑发行事项获得其董事会和/或股东大会批准是公司本次股份转让的交割先决条件之一，且因公司被列入“实体清单”等因素，公司本次股份转让完成交割对零跑发行事项亦有重大影响，而公司实际控制人傅利泉及陈爱玲夫妇为零跑单一最大股东集团成员，基于谨慎性原则，公司按照关联交易对本次交易进行审议和披露。关联董事傅利泉先生、吴军先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生回避表决，独立董事已对本议案进行事前审议并发表同意的独立意见。该议案尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具体详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2023年10月26日