

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-095

**浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2023年8月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年8月22日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《公司2023年半年度报告》全文详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2023年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-097）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-098）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案内容详见公司于2023年8

月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告 (公告编号: 2023-099)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告 (公告编号: 2023-100)。修改后的《公司章程》详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会, 通知全文详见 2023 年 8 月 23 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告 (公告编号: 2023-101)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 23 日