

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2023-130

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第十九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”或“三花智控”）第七届董事会第十九次临时会议于2023年12月21日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年12月28日（星期四）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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

修订的具体内容详见公司2023年12月29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：2023-129）。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<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。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司2023年12月29日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《独立董事制度》的部分条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会审计委员会工作制度》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会提名

委员会工作制度》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议的相关事项。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日