

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2018-049

浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第三十五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”）第五届董事会第三十五次临时会议于 2018 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2018 年 10 月 26 日（星期五）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 2018 年第三季度报告》。

《公司 2018 年第三季度报告》正文详见 2018 年 10 月 29 日公司在巨潮资讯网（<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：2018-048）。《公司 2018 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于 2018 年 10 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：2018-051）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自 2018 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有限公司及绍兴三花新能源汽车部件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 10 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：2018-052）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于 2018 年 10 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：2018-053）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日