

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-058

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第十一会议决议公告**

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”）第六届董事会第十一次会议于2020年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2020年8月11日（星期二）以现场方式召开。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2020年半年度报告及其摘要》。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2020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：2020-060）。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020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2020年8月13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：2020-061）。

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2020年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2020年8月13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:2020-062)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、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2020年度采购生产设备关联交易预计的议案》。

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2020年8月13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:2020-063)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

该议案内容详见公司于2020年8月13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:2020-064)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2020年8月28日召开公司2020年第三次临时股东大会,通知全文详见2020年8月13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:2020-065)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年8月13日