

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-070

浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议于2020年10月10日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2020年10月15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：

会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、张少波先生、陈雨忠先生回避表决。

该议案内容详见2020年10月16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：2020-071）。独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日