

浙江春晖智能控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年3月3日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年2月25日通过书面、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨广宇回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第七届董事会第十七次会议的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年3月3日