

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2021-041

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议于 2021 年 6 月 3 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2021 年 6 月 8 日（星期二）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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

鉴于公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格 4.3393 元/股，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-043）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、

陈雨忠先生回避表决。

鉴于公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 4.3393 元/股，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-044）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

鉴于公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格 7.1115 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-045）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2020 年

第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-045）。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象因退休不再具备激励资格，公司董事会注销其所已获授但尚未行权的第三个行权期股票增值权 2.028 万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-044）。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意：2018 年限制性股票激励计划中，17 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 13.858 万股；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.338 万股；1 名激励对象因

2020年个人业绩考核要求未能达标，不满足2018年限制性股票第三个解除限售期的解限条件，公司董事会同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期限限制性股票0.338万股。2020年限制性股票激励计划中，20名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票22.1万股；1名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票0.65万股；1名激励对象因2020年个人业绩考核要求未能达标，不满足2020年限制性股票第一个解除限售期的解限条件，公司董事会同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期限限制性股票0.195万股。综上，公司拟对2018年限制性股票激励计划合计14.534万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.3393元/股，拟对2020年限制性股票激励计划合计22.945万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.1115元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于2021年6月9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：2021-046）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司2021年6月9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：2021-047）。修改后的《公司章程》详见公司2021年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

修改后的《募集资金管理制度》详见公司2021年6月9日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》。

同意于 2021 年 6 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会, 通知全文详见 2021 年 6 月 9 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: 2021-048)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 9 日