

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-059

债券代码：127036

债券简称：三花转债

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告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”）第六届董事会第二十次临时会议于2021年7月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021年7月16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，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

董事会同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案》具体内容详见公司2021年7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-061）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事候选人，并接替计骅先生出任公司第六届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

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7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-062）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

同意调整公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为董事会审议通过之日起至2021年10月31日止，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司2021年7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-063）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，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5亿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董事会审议通过之日起一年止，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

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7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-064）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案》。

同意于 2021 年 8 月 3 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，通知全文详见 2021 年 7 月 17 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-065）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 17 日