

证券代码：002050
债券代码：127036

证券简称：三花智控
债券简称：三花转债

公告编号：2021-072

浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第二十一一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”）第六届董事会第二十一一次临时会议于2021年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021年8月11日（星期三）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票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

《公司2021年半年度报告》全文详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2021年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（<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：2021-073）。

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2021年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2021年8月12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：2021-074）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日