

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2021年11月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月5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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

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。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉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《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2021-057）。

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2021年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二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 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第八届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会第四次会议的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、 国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日