

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2022-003

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**  
**第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议于2022年1月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2022年1月10日（星期一）以通讯会议召开。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、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届董事会非独立董事成员为6名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名张亚波先生、任金土先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人。

（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张亚波先生为第七届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名任金土先生为第七届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王大勇先生为第七届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名倪晓明先生为第七届董事会非独立董事候选人；

(5) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名陈雨忠先生为第七届董事会非独立董事候选人；

(6) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

独立董事就此事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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：2022-005）。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届董事会独立董事成员为 3 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生和潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人。

(1) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名鲍恩斯先生为第七届董事会独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名石建辉先生为第七届董事会独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

独立董事就此事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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：2022-005）。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案》。

公司董事会同意确定第七届董事薪酬和津贴如下：独立董事津贴标准为10.8万元/年（含税），在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

四、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 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。

同意于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，通知全文详见公司 2022 年 1 月 11 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：2022-007）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 11 日