

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年3月21日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月11日通过网络、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《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第八届董事会副董事长的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年3月21日