

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-063

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
第七届董事会第五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”）第七届董事会第五次临时会议于 2022 年 5 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 5 月 31 日（星期二）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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

本次授予激励对象中 21 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、1 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划》”）的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由 1,388 人调整为 1,366 人，授予限制性股票总量由 1,776.5 万股调整为 1,758.5 万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 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：2022-065）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、

陈雨忠先生回避表决。

本次授予激励对象中 33 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部股票增值权，根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年股票增值权激励计划》”）的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由 74 人调整为 41 人，授予股票增值权总量由 83.5 万股调整为 48.5 万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 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：2022-066）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2022 年 5 月 31 日，向 1,366 名激励对象授予限制性股票 1,758.5 万股，授予价格为 10 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 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：2022-067）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2022 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股票增值权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2022 年 5 月 31 日，向 41 名激励对象授予股票增值权 48.5 万股，行权价格为 10 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 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:2022-068)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》。

同意公司用自有资金70,000万元人民币向全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司进行增资,增资后浙江三花汽车零部件有限公司注册资本为人民币216,000万元。

该议案内容详见公司2022年6月1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:2022-069)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划公司下礼泉厂区退二进三的议案》。

同意根据新昌县人民政府印发的退二进三文件开始筹划公司新昌县下礼泉厂区退二进三的工作。

该议案内容详见公司2022年6月1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:2022-070)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日