

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-080

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
第七届董事会第六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 7 月 23 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 7 月 28 日（星期四）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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于不提前赎回“三花转债”的议案》。

董事会同意本次不行使“三花转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三花转债”，并决定在未来 3 个月内（即 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“三花转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三花转债”。在此之后（以 2022 年 10 月 28 日后的首个交易日重新计算）若“三花转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“三花转债”的提前赎回权利。

该议案内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-079）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 29 日