

## 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2022年12月15日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月9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《关于以实物资产对控股孙公司进行增资的议案》

为整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，公司董事会同意公司全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司以实物资产对绍兴市佳达智能装备有限公司进行增资4,500万元，其他股东以现金对其进行同比例增资。本次增资完成后，绍兴市佳达智能装备有限公司的注册资本将变更为5,010万元，绍兴春晖精密机电有限公司将持有其90%的股权。

具体内容详见公司于2022年12月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以实物资产对控股孙公司进行增资的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、 第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日