

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2023-011

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  
第七届董事会第十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”）第七届董事会第十次临时会议于 2023 年 3 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 3 月 20 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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署相关协议文件的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）募集资金的专项存储和使用，并按照规定对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具体事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 21 日