

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2024-012

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2024年4月18日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2024年4月28日（星期日）9:30在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人，董事张少波先生以通讯表决的方式参加本次会议。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。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

全文详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度CEO工作报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年

度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 245.58 亿元，同比上升 15.04%；实现营业利润 35.53 亿元，同比上升 15.85%；归属于上市公司股东的净利润 29.21 亿元，同比上升 13.51%。全文详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2023 年年度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2023 年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2024-011）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-018）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。该议案已经董事会战略管理及 ESG 委员会审议通过。

《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚回避表决。

全文详见公司于 2024 年 4 月 30 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。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

全文详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-015）。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司编制了截止 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告，根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

全文详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-016）。

11、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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2024 年度向银行申请不超过 174 亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

为优化公司财务结构，减少应收票据等资产占用公司资金，提高公司权益资金利润率，同意公司及控股子公司共享不超过 35 亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-019）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

13、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 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

本次为控股子公司提供2024年度担保总额为81亿元。该议案内容详见公司于2024年4月30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：2024-020）。

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险

较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开前有效。

因目前浙江三花商贸有限公司、三花新加坡汽车投资有限公司、三花国际（欧洲）有限公司、德国三花亚威科电器设备有限公司、浙江三花汽零商贸有限公司资产负债率均已超过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

14、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 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：2024-021）。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。该议案内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网（<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：2024-022）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变

动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用保证金不超过 2 亿元开展期货套期保值业务，开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-023）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为控制汇率风险，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司拟使用不超过 75 亿元开展外汇套期保值业务，开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-024）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

18、《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 1 亿元，保费不超过人民币 40 万元，保险期限 1 年。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-025）。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更营

业范围并修订<公司章程>的议案》。

修订的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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：2024-026）。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于战略委员会更名并修订其工作制度的议案》。该议案已经董事会战略管理及 ESG 委员会审议通过。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，同意将董事会“战略委员会”更名为“战略管理及 ESG 委员会”，并将原《战略委员会工作制度》更名为《战略管理及 ESG 委员会工作制度》，同时对该委员会的工作制度部分条款进行修订，修订后的《战略管理及 ESG 委员会工作制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网 (<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：2024-017）。

22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，通知全文详见 2024 年 4 月 30 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告（公告编号：2024-013）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日