

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2024-031

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第二十二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”）第七届董事会第二十二次临时会议于2024年5月8日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事，于2024年5月13日（星期一）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《关于向公司2024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。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024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2024年5月13日，向1,953名激励对象授予限制性股票2,475.50万股，授予价格为12元/股。

该议案内容详见公司于2024年5月15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：2024-033）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司2024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。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 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 2024 年 5 月 13 日，向 80 名激励对象授予股票增值权 92 万股，行权价格为 12 元/股。

该议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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：2024-034）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 28 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年止。

该议案内容详见公司 2024 年 5 月 15 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：2024-035）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日