

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-083

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  
第七届董事会第七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”）第七届董事会第七次临时会议于 2022 年 8 月 6 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 8 月 11 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：

一、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 2022 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2022 年半年度报告》全文详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2022 年半年度报告摘要》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》上刊登的公告（公告编号：2022-090）。

二、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 2022 年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 13 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：2022-085）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

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 2022

年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2022 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于 2022 年 8 月 13 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：2022-086）。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2022 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。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 13 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：2022-087）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保的议案》。

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，本公司调整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合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司 100% 的股权，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，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，上述担保额度自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开前有效。

目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过 70%，为此，本次调整担保事项尚须提交股东大会审议。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 13 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：2022-088）。

六、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 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》。

同意于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会, 通知全文详见 2022 年 8 月 13 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: 2022-089)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 13 日