

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第三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”或“三花智控”）第六届董事会第三次临时会议于2019年4月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2019年4月19日（星期五）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2019年第一季度报告》。

《公司2019年第一季度报告》正文详见2019年4月20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：2019-023）。《公司2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 20 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：2019-024）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司在不影响自身正常经营的情况下，向参股公司提供财务资助有助于保障其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向参股公司提供财务资助。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 20 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：2019-025）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 20 日