股票代码：002050　　股票简称：三花智控　　公告编号：2021-024

浙江三花智能控制股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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”）于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，第六届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、保险方案

1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费：不超过人民币 40 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：1 年

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意《关于购买董监高责任险的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn