

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2022-103

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
第七届董事会第八次会议决议公告**

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”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 10 月 26 日（星期三）以通讯会议召开。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 年第三季度报告》。

《公司 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 27 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：2022-105）。

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 25 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 2022 年 11 月 1 日起至 2023 年 10 月 31 日止，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案内容详见公司 2022 年 10 月 27 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：2022-106）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

董事会同意公司以自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民币 36.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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：2022-107）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日