

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-065

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
第七届董事会第十三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”）第七届董事会第十三次临时会议于2023年7月2日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年7月7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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提前赎回“三花转债”的议案》。

自2023年6月15日至2023年7月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“三花转债”当期转股价格（即21.10元/股）的130%（即27.43元/股）。根据相关法律法规和《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》，已触发“三花转债”的有条件赎回条款。为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“三花转债”。

该议案内容详见公司于2023年7月8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《关于“三花转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-067）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年7月8日