

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-060

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第二十四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”）第七届董事会第二十四次临时会议于2024年7月17日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事，于2024年7月22日（星期一）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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。

该议案内容详见公司于2024年7月23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：2024-062）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

董事会同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换转入公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 23 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：2024-063）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 23 日