

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-065

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第二十五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”）第七届董事会第二十五次临时会议于2024年7月31日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事，于2024年8月5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《关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式的议案》。

董事会同意“三花墨西哥年产800万套智能化热管理部件项目”增加实施主体及变更实施方式，本事项尚需股东大会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年8月6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：2024-067）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月6日