

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 5 月 26 日（星期五）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2023 年 5 月 19 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杨广宇先生、梁柏松先生回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杨广宇先生、梁柏松先生回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司收购绍兴腾龙保温材料有限公司暨关联交易的核查意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日