

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月26日（星期六）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于2023年8月16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《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司董事会在全面审核公司2023年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）、《2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求

存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）、《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年半年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。

公司董事会对公司2023年半年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了审议，认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023年8月29日