

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-103

**浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次临时会议于2023年8月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年9月1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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案具体内容详见公司于2023年9月5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：2023-105）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年9月5日