

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-088

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第二十八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”）第七届董事会第二十八次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 30 日（星期三）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《2024 年三季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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：2024-090）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金士先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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：2024-091）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

董事会同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止全球存托凭证发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东会审议。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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：2024-092）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H 股）并上市事项的议案》。

公司作为全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，董事会同意对境外发行证券（H 股）并上市事项进行前期论证工作。在符合境外监管机构相关要求的前提下，本次拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的 10%。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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：2024-093）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日