

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-051

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届董事会第十九次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告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”）第六届董事会第十九次临时会议于2021年6月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021年6月23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、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金17,938.57万元，具体内容详见公司于2021年6月24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：2021-053）。

公司独立董事对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江三花智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》。

同意公司使用募集资金对全资子公司浙江三花商用制冷有限公司进行增资，具体内容详见公司2021年6月24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：2021-054）。

公司独立董事对使用募集资金向全资子公司进行增资的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年6月24日