

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-069

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**第七届董事会第二十六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”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2024 年 8 月 23 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 28 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《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2024 年半年度报告》全文详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（<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：2024-071）。

二、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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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：2024-072）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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: 2024-073)。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下, 根据募投项目实施进度, 对“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行延期。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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: 2024-074)。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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: 2024-075)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会, 通知全文详见 2024 年 8 月 30 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告 (公告编号: 2024-076)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日