

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-026

浙江三花智能控制股份有限公司

关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告

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”）于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器研发；制冷、空调设备制造；家用电器制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；通用零部件；特种设备制造；泵及真空设备制造；电机制造、风机、风扇制造；检验、检测服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 本条第（一）项、第（二）项 规定的方式进行。
3	第一百一十条 董事会行使下列职权： …… （十七）公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专	第一百一十条 董事会行使下列职权： …… （十七）公司董事会设立审计、 战略管理及 ESG 、提名、薪酬与考核相关专

	<p>门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	<p>门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>
--	--	--

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日