

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-047

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第三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”）第八届董事会第三次临时会议于 2025 年 5 月 30 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 6 月 4 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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》。

董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理 H 股发程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 5 日