

B002 Disclosure 信息披露

浙江三花智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议 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”),第六届董事会第二十次临时会议于2021年7月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2021年7月16日(星期五)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。本次会议出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:《关于回购公司股份方案的议案》。

单票同意9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了以下议案:《关于回购公司股份方案的议案》。

会议同意公司拟通过自有资金回购公司股份,回购资金总额不超过人民币20,000万元,回购价格为人民币30元/股,预计回购股份数量约占公司总股本的0.19%。按照目前公司股本结构测算,则预计回购股份数量为6,666,666股,回购股份比例约占公司总股本的0.19%。按照目前公司股本结构测算,则预计回购股份数量完成后公司股本的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
限制性股票	56,941,066	1.05%	70,175,298	1.05%
无限售流通股	3,534,759,503	98.94%	3,521,426,170	98.95%
股份总额	3,691,601,468	100.00%	3,591,601,468	100.00%

2.本次回购股份按回购金额下限人民币20,000万元,回购价格为人民币30元/股计算,预计回购股份数量为6,666,666股,回购股份比例约占公司总股本的0.19%。按照目前公司股本结构测算,则预计回购股份数量完成后公司股本的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
限制性股票	56,841,066	1.05%	63,508,631	1.07%
无限售流通股	3,534,759,503	98.94%	3,529,002,337	98.92%
股份总额	3,691,601,468	100.00%	3,591,601,468	100.00%

3.管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响的说明并维持上市地位的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司财务履约能力和持续经营能力的声明。

截至2021年3月31日(未经审计),公司总资产为人民币1,770,184.05万元,归属于上市公司股东的净资产为人民币1,043,895.67万元,货币资金为人民币1,395,497.75万元,本年度经营活动产生的现金流量净额为人民币2,133,333.80万元,经营活动现金流量净额占营业收入的比重为2.23%、3.63%、3.34%。因此根据公司实际情况及未来发展情况预计,公司认为本次回购股份不会对公司经营、财务及未来发展产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整为使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品额度事项,在上述额度范围内资金可以滚动使用。

4.保荐机构核查意见:同意公司本次回购股份的独立意见,该议案具体内容详见公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-061)。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-062)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-063)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-064)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-065)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-066)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-067)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-068)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-069)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-070)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-071)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-072)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-073)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-074)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-075)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-076)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-077)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-078)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-079)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-080)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币。

在上述额度内资金可以滚动使用,本次理财产品购买有效期为董事会审议通过之日起至2021年10月31日。

独立董事关于该事项发表的独立意见:同意公司