

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次临时会议于 2025 年 6 月 27 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 6 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10 人，实际出席 10 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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意该事项。

该议案详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议。

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30日