

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-088

**浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第八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”）第八届董事会第八次临时会议于 2025 年 9 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 9 月 19 日（星期五）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：

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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：2025-090）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 19 日