

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-026

浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2020年4月17日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2020年4月27日（星期一）9:00在新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园办公大楼会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，亲自出席董事9人。董事於树立先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、计骅先生、沈玉平先生及张亚平女士以通讯表决的方式参加本次会议。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。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度CEO工作报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

公司2019年度实现营业收入112.87亿元，较上年同期增长4.17%；实现营

业利润 16.64 亿元，较上年同期增长 7.61%；归属于上市公司股东的净利润为 14.21 亿元，较上年同期增长 9.97%。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年度报告》全文详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《公司 2019 年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2020-025）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-029）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

全文详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-030）。

8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。全文详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-031）。

9、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 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2020 年度向银行申请不超过 62.2 亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。此项议案尚须提交股东大会审议通过。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，同意公司及控股子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-032）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本次为控股子公司提供2020年度担保总额为31亿元。该议案内容详见公司于2020年4月29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：2020-033）。

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开前有效。

但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花国际有限公司（美国）、三花亚威科资产负债率均已超过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

12、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 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：2020-034）。

13、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020

年度采购生产设备关联交易预计的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司 2020 年度采购生产设备关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网（<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：2020-035）。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网（<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：2020-036）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意公司将微通道募集资金投资项目相关节余募集资金 5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 2,159.49 万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 29 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：2020-037）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险，公司董事会同意公司延缓“1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”的实施，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2019 年 12 月调整到 2021 年 12 月。

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 29 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：2020-038）。

17、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网 (<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：2020-039）。

18、逐项审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》。

公司第六届董事会独立董事沈玉平先生及张亚平女士即将于 2020 年 6 月 7 日任期届满，依据相关规定将离任。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求公司进行补选独立董事。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名石建辉先生、朱红军先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年 6 月 8 日起至本届董事会届满之日止。

18.01、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名石建辉先生为第六届董事会独立董事候选人；

18.02、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名朱红军先生为第六届董事会独立董事候选人；

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，

提交公司股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见，《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-040）。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》。

公司董事会同意调整第六届董事年度薪酬和津贴（含税）如下：独立董事津贴标准由8万元/年（含税）调整为10.8万元/年（含税），不在股东单位及本公司兼任其他职务的非独立董事津贴标准由5万元/年（含税）调整为8万元/年（含税），在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事按其所任公司岗位职责的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。独立董事对该事项发表了独立意见。

此项议案尚须提交股东大会审议。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改 2018 年限制性股票激励计划部分条款的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网（<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：2020-041）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用自有资金不超过 2 亿元开展套期保值业务，开展期限为自董事会审议通过本议案之

日起至下一年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。《关于开展套期保值业务的公告》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-042）。

22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务运行管理办法〉的议案》。

《期货套期保值业务运行管理办法》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

23、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

《公司 2020 年第一季度报告》正文详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网（<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：2020-043）。《公司 2020 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-044）。

25、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会，通知全文详见 2020

年 4 月 29 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告（公告编号：2020-027）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日