

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年3月24日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月18日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股孙公司股权转让的议案》。

为整合公司资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，公司董事会同意公司全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“春晖精密”）将其持有的控股子公司绍兴市佳达智能装备有限公司（以下简称“佳达智能”）的全部90%股权以总价人民币4,509万元转让给绍兴市佳达机械制造有限公司。本次转让完成后，春晖精密将不再持有佳达智能的股权，公司不再将佳达智能纳入合并报表范围。

本次转让佳达智能的股权符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股孙公司股权转让的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

- 2、《股权转让协议》;
 - 3、标的公司《股东会决议》。
- 特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023年3月24日