

温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2019 年度利润分配预案：以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

《2019 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

《2020 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 12 亿元人民币的贷款。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2020 年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增加提供担保，本次增加的额度不超过 23,000 万元人民币。本次增加担保后，公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司提供的担保的总额度不超过 62,000 万元人民币，担保

的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

《关于为子公司担保的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟向泰国子公司源丰新能源有限公司增资 8,500 万泰铢，完成此次增资后，源丰新能源有限公司注册资本由 1,500 万泰铢增加至 10,000 万泰铢。

《关于子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

按照公司章程的规定，公司拟定于 2020 年 6 月 18 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日