

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2021年11月5日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2021年10月26日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。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《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于收购东莞三韩电子有限公司68%股权的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于收购东莞三韩电子有限公司68%股权的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

四、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于设立全资子公司的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十六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二十六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

2021 年 11 月 8 日