

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年1月6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2022年1月2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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

公司拟采用非公开发行方式向特定对象发行股票（以下简称“本次非公开发行”），董事逐项表决通过如下议案：

2.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2.2 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，上市公司将在取得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.4 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发价底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.5 发行数量

截至本议案公告日，上市公司总股本为 170,672,000 股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 51,201,600 股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.6 限售期

本次发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.7 上市地点

本次非公开发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.8 募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 107,741.09 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	天津光伏支架核心部件生产基地建设项目	45,204.58	40,527.26
2	乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目	33,243.64	30,319.74
3	光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目	6,894.09	6,894.09
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		115,342.31	107,741.09

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见具体内容详见

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《温州意华接插件股份有限公司关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于召开 2022 年第一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。

《温州意华接插件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二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

2022年1月7日