

温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2020年3月16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2020年3月6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《关于泰华新能源科技(泰国)有限公司在泰国设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司因为战略发展需要，拟通过子公司泰华新能源科技(泰国)有限公司，以自有资金在泰国投资设立子公司，同时授权公司董事长或董事长书面授权的办理泰国投资项目前期筹备工作、厂房土地租购并签署相关文件。

《关于设立三级子公司的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于设立台湾分公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于设立台湾分公司的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年3月16日