

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2020年5月11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5月4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《关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

因生产经营以及战略发展需要，子公司苏州远野汽车技术有限公司拟增加注册资本5000万元，其中公司拟认购新增的注册资本4137.50万元。本次认购后，公司持有的子公司苏州远野汽车技术有限公司出资额6837.5万元，占苏州远野汽车技术有限公司注册资本的68.38%。

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

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权进行质押担保的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月11日