

## 温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2020年8月26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8月15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《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与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。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于注销美国子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于注销美国子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、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 年度为全资子公司泰华新能源（泰国）有限公司提供担保，担保的总额度不超过 1 亿元人民币。

本项议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

《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>)。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2020 年第二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 2020 年第二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、《第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五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 8 月 27 日