

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第五次会议于2022年8月19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8月11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《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

1、募集资金数额及用途调整

调整前：

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。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,786.09 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	乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目	40,483.88	37,370.78
2	光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目	6,894.09	5,415.31
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		65,377.97	60,786.09

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。

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调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于〈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（修订稿）〉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（修订稿）》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 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>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（修订稿）》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>）。

五、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（修订稿）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（修订稿）的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

目前本次非公开发行股票的相关工作尚在推进中，本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会核准。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于 2023 年 1 月 23 日到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 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>）。

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

目前本次非公开发行股票的相关工作尚在推进中，本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会核准。鉴于公司本次非公开发行股票授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期将于 2023 年 1 月 23 日到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将本次非公开发行股票授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

授权议案具体内容如下：

根据公司本次非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会在法律、法规以及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象、具体认购办法、认购比例以及与发行定

价方式有关的其他事项；

2、办理本次非公开发行募集资金投资项目涉及的相关工作，签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

3、办理本次非公开发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

4、选聘本次非公开发行的中介机构，决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次非公开发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议、股份认购协议等法律文件；

5、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

6、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

7、如出现不可抗力或证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次非公开发行的具体方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜，包括但不限于取消本次非公开发行股票的计划，或者延长本次非公开发行股票申请有效期；

8、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌登记、上市、锁定等事宜；

9、根据本次非公开发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记并公告；

10、在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行有关的其他事项；

11、上述授权中涉及证券监管部门批准本次非公开发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

提请股东大会同意授权公司董事长为本次非公开发行股票获授权人士，具体处理与本次非公开发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次非公开发行过程中处理与本次非公开发行有关的上述事宜。

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>）。

八、审议通过《2022 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。

《温州意华接插件股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于设立子公司的议案》

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《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于召开 2022 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。

《温州意华接插件股份有限公司关于召开 2022 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>）。

十一、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五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

2022年8月20日