

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年1月4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12月30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》

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。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,332.38 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	10,546.29	10,546.29
合计		57,924.26	53,332.38

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。

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（二次修订稿）〉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《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（二次修订稿）》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（二次修订稿）>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《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（二次修订稿）》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（二次修订稿）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《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（二次修订稿）的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于在苏州设立子公司的议案》

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>）。

六、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、陈煜、朱松平回避了表决。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见、独立意见及《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于召开 2023 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 2023 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>）。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九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九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

2023 年 1 月 5 日