

温州意华接插件股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十五次会议于2023年10月30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2023年10月24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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《信息披露制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

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《关于为全资子公司增加担保额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议

十六、审议通过《关于召开 2023 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。

按照公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四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

2023 年 10 月 31 日