

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月11日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2024年4月7日以通讯或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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计

划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,000.00 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 23.49 万元。

保荐机构对该事项出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日