

温州意华接插件股份有限公司  
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年4月25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14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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、审议通过《2023年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2023 年度公司利润分配预案：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议通过《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预**

## 计的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2024 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 八、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 35 亿元人民币的贷款。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 九、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **十二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **十三、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。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《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>）。

## **十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十五、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据中国证监会出具《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），公司向特定对象向特定对象发行股票 16,567,996 股，新增股份于 2024 年 4 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司的注册资本由 177,481,700 元增至 194,049,696 元，公司的总股本由 177,481,700 股增至 194,049,696 股。

本次变更事项属于 2023 年第四次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权管理层办理上述公司注册资本变更暨修订《公司章程》相关工商事宜，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

## 十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2024 年 5 月 20 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 年年度股东大会。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十七、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年4月26日