

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 26 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。本次会议由董事长陈献孟先生主持。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《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 3,069.34 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于设立美国子公司的议案》

同意公司在美国设立子公司。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于设立美国子公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

同意批准报出《温州意华接插件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日