

## 温州意华接插件股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月25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《2017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《2017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2017年年度股东大会审议通过。

公司独立董事刘旭海先生、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017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《2017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。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《2017年年度报告》及《2017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《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现营业收入 121,502.36 万元，同比增长 22.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,397.87 万元，同比下降 5.17%。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第 ZF10383 号）确认，公司 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 93,978,735.39 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 3,360,411.29 元，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为 169,501,699.94 元。公司 2017 年年度利润分配预案：

以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。本次转增后，公司的注册资本由 10,667 万元增加至 17,067.20 万元，公司的总股本由 10,667 万股增加至 17,067.20 万股。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了独立意见。

《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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 2018 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。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。审计费

用由股东大会授权董事会确定。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

#### **七、审议通过《关于 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、郑巨秀回避了表决。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

《2018 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 2018 年度银行贷款计划的议案》**

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 4 亿元人民币的贷款。

以上贷款预计额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了独立意见。

#### **九、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十、审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

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 2017 年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了独立意见。

《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十一、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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

《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>)。

#### 十二、审议通过《2018 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2018 年第一季度报告正文》及《2018 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十三、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《对外信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士办理相应的工商变更登记手续事项。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十五、审议通过《关于召开公司 2017 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。

《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第二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

2018 年 4 月 25 日