

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年12月19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2019年12月9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。

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过39,000万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《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>)。

二、审议通过《关于召开2020年第一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。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日