

## 温州意华接插件股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 7 月 29 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 2021 年 7 月 22 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《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

为满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的经营及业务发展需求，公司拟为其增加 3 亿元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增至 8.5 亿元。上述担保额度授权有效期为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过至 2021 年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于为全资子公司增加担保额度的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2021 年第二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、《第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十三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

2021年7月30日