

温州意华接插件股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十三次会议于2023年4月27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2023年4月16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《2022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《2022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2022年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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《2022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2022年年度股东大会审议通过。

《2022年年度报告全文》及《2022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《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2022 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。

2022 年度公司利润分配预案：以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 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 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《2022 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 2023 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。

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 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见、独立意见及《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 2022 年度关联交易情况及 2023 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。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见、独立意见及《2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于<公司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。

《公司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《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2023 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。

《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。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《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。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《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>)。

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。

《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《关于召开 2022 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 2023 年 5 月 23 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 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第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

2023年4月28日