

温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2019年10月30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10月25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《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事及一致行动人陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安、蔡胜才、朱松平对本议案回避表决。

公司拟以现金方式收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方项隆、蔡胜才所持有的乐清意华新能源科技有限公司100%股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司继续使用额度不超过 8,000 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。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二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 2019 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>)。

四、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日