

温州意华接插件股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会科学布署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司的可持续发展。

现将公司董事会 2020 年度主要工作情况汇报如下：

一、2020 年度主要经营指标情况

2020 年度，公司期末资产总额为 347,695.32 万元，比上期同比增加 12.70%；公司实现营业收入 326,827.68 万元，比上期同比增加 101.43%；归属于母公司股东的净利润为 18,006.89 万元，同比增长 310.00%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对

相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

3、董事会召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议内容
1	第三届董事会第十次会议	2020.3.16	1、关于泰华新能源科技(泰国)有限公司在泰国设立子公司的议案 2、关于设立台湾分公司的议案
2	第三届董事会第十一次会议	2020.4.20	1、关于延期披露 2019 年年度报告的议案
3	第三届董事会第十二次会议	2020.4.30	1、关于 2019 年主要经营业绩的议案 2、关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
4	第三届董事会第十三次会议	2020.5.11	1、关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案 2、关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有限公司 100%股权进行质押担保的议案
5	第三届董事会第十四次会议	2020.5.27	1、2019 年度总经理工作报告 2、2019 年度董事会工作报告 3、2019 年年度报告及其摘要 4、2019 年度财务决算报告 5、关于 2019 年度公司利润分配预案的议案 6、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

			<p>7、关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>8、关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案</p> <p>9、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</p> <p>10、关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案</p> <p>11、关于为子公司提供担保的议案</p> <p>12、关于子公司增资的议案</p> <p>13、关于会计政策变更的议案</p> <p>14、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案</p>
6	第三届董事会第十五次会议	2020.8.15	<p>1、2020 年半年度报告及摘要</p> <p>2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>3、关于注销美国子公司的议案</p> <p>4、关于为子公司提供担保的议案</p> <p>5、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案</p>
7	第三届董事会第十六次会议	2020.10.28	<p>1、关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案</p> <p>2、关于放弃优先受让子公司股权的议案</p> <p>3、关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案</p> <p>4、关于计提资产减值准备的议案</p>
8	第三届董事会第十七次会议	2020.11.18	<p>1、关于设立天津子公司的议案</p>

4、股东大会召开及决议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议内容
1	2020 年第一次临时股东大会	2020.1.6	1、关于为子公司提供担保的议案

2	2019 年度股东大会	2020.6.18	1、2019 年度董事会工作报告 2、2019 年度监事会工作报告 3、2019 年年度报告及其摘要 4、2019 年度财务决算报告 5、关于 2019 年度公司利润分配预案的议案 6、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 7、关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案 9、关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 10、关于为子公司提供担保的议案
3	2020 年第二次临时股东大会	2020.9.11	1、关于为子公司提供担保的议案

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

6、公司信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

三、2021 年工作展望

1、公司发展战略

连接器业务方面，公司将继续专注于连接器产业，持续快速地为客户提供可靠的互联解决方案。公司将坚持发展主营业务为主，以市场为导向，继续扩大国内市场份额，依托公司生产和技术优势，积极拓展国际市场，提高国际市场占有率，加强在国际市场树立品牌形象。

太阳能支架业务方面，公司将凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓国内市场，发掘新的业务机会。同时，加大投入高技术含量产品的研发和新产品的培育，并借助资本市场力量，推动产业发展，促进企业长期持续健康发展。

2、公司经营计划

(1) 扎实做好公司经营决策和发展工作

2021 年，董事会将团结带领全体员工，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，推动企业经营提质增效，力争完成企业全年经营目标。

(2) 进一步提升公司规范化治理水平

一是按照监管部门的监管新要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。二是根据公司规模的扩大和发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。同时充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(3) 加强企业销售体系建设，推动业绩持续增长

通过加强销售体系的建设和各事业部的建立及规范管理，保持公司销售的持续增长。2021 年将继续加强企业内控管理、成本控制、应收账款管理、资金安全管理和资产安全管理。公司将加强扩大区域销售和客户开发力度，

挖掘更多销售潜力，布局覆盖全国各相关行业空白市场。

（4）加强国际业务拓展

公司将推动国际市场业务的发展，优化国际业务流程，在稳定推进欧洲出口市场的业务基础上，加大高速产品的市场开放力度，完善国际市场布局。

（5）加大人才培养和梯队建设

根据本公司所处的发展阶段，公司将进一步加强人才培养和人才引进计划，通过市场招聘、校企招聘、员工介绍等多种方式引进培养后备人才，为公司发展创新提供坚实力量，多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

2021 年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标，团结全体员工，奋发图强，实现公司可持续、健康发展，力争用更好的业绩来回馈股东！

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日