

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第三次会议于2022年3月18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2022年3月10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《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

为聚焦公司主业，进一步优化资源配置，公司拟将所持有的湖南意华交通装备股份有限公司（以下简称“湖南意华”）95%的股权转让给意华控股集团有限公司，转让完成后，公司不再持有湖南意华的股权。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

其中关联董事：陈献孟、方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

其中关联董事：陈献孟、方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平回避表

决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于为关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过《关于召开 2022 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 2022 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、《第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第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

2022 年 3 月 21 日