

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年10月9日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2024年9月30日以通讯或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《关于新增募集资金专项账户的议案》

公司本次增设募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定，有助于提高募集资金的管理效率，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，同意部分募投项目的实施主体公司子公司乐清意华新能源科技有限公司在宁波银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行增设募集资金专项账户，用于项目资金的存储、使用和管理。同时，董事会授权公司管理层办理募集资金专项账户设立及募集资金监管协议签署等相关事宜。

二、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年10月10日