

## 温州意华接插件股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月28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8月16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《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过《关于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。

同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

《关于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<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

1、《第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年8月29日