

## 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025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2025年8月18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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《2025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。

《2025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《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜须回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于<2025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。

《2025 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、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日