

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2019年10月14日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2019年10月24日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2019年第三季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第三季度报告全文内容详见中国证监会指定的信息披露网站，第三季度报告披露提示性公告将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

董事会同意：在不影响募集资金使用的情况下，确保资金安全的前提下，继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。有效期为自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第五次会议审议并发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

董事会同意：根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，在确保募投项目正常实施的前提下，公司继续将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，确保项目进程。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第五次会议审议并发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；**

董事会认为：本次延长募投项目的实施期限，是公司根据当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、募投项目投资总额、建设内容均未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第五次会议审议并发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于注销子公司的议案》；**

公司为降低管理成本，经审慎研究，公司董事会同意注销全资子公司优德国际(香港)有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事项。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

---

3、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

5、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2019年10月24日