

## 武汉高德红外股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于 2011 年 9 月 30 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2011 年 10 月 17 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2011 年第三季度报告》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

根据公司的资金现状和资金使用计划，为满足公司对营运资金的需求，降低资金成本，从而提升盈利能力，公司董事会同意用超募资金 15000 万元补充流动资金，主要用于购置原材料。

就本次使用部分超募资金补充流动资金事项，监事会、独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一一年十月十八日