

## 武汉高德红外股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 1 月 9 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 1 月 13 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《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会进行审议。

本次使用部分超募资金对募投项目追加投资的具体内容，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>)。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会进行审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会和开通

网络投票方式的通知》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

二〇一四年一月十三日