

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2022-031

武汉高德红外股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月15日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

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《2022年半年度报告全文及摘要》。

《2022年半年度报告摘要》具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-033。《2022年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对2022年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-034。

公司独立董事对《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，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《关于公司高级管理人员任职调整的议案》。

根据公司总经理张燕女士的提名，对黄建忠先生任职进行调整，改聘黄建忠先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司高级管理人员任职调整的公告》，公告编号：2022-035。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日