

武汉高德红外股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2014 年 4 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持，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《2014 年第一季度报告》。

《2014 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

本议案已经董事会、监事会审议通过，且保荐机构和独立董事发表了明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。

议案具体内容，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>)。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的的议案》。

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇一四年四月十八日