

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2016-021

武汉高德红外股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 9 月 1 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2016 年 9 月 7 日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

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

详情见公司同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号 2016-022）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一六年九月七日