

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

- 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2017年7月20日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2017年7月31日在昆山市高科技工业园北门路3168号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2017年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司2017年半年度报告全文内容及其摘要内容详见中国证监会指定的信息披露网站，半年报披露提示性公告将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事发表了同意的独立意见，第二届监事会第九次会议审议并发表了

审核意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，董事会同意公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请新增授信额度人民币 20,000 万元，与 2016 年股东大会核准通过的《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》相对应衔接，授信期限为七年。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 8 月 17 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2017 年半年度相关事项的独立意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日