

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2024-033

## 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年9月12日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2024年9月18日以通讯表决的方式召开。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

以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

具体内容详见2024年9月19日刊载于《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>）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。

### 三、备查文件

- 第六届董事会第八次会议决议；
- 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

二〇二四年九月十八日