

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2024-036

## 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年10月18日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2024年10月28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

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》具体内容2024年10月29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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，增加使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币15亿元，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年10月29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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-039）。

监事会对该议案发表了审核意见，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 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

二〇二四年十月二十八日