

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2017年7月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开。

本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 8 月 8 日 14:00 在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

### 三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 21 日