

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2022-037

武汉高德红外股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年9月2日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份。回购的公司股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币20.90元/股（含）。具体内容详见2022年9月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-039）。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

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

二〇二二年九月五日