

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2022-041

武汉高德红外股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2022 年 9 月 13 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2022 年 9 月 14 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 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

二〇二二年九月十三日