

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年10月28日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年第三季度报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

董事会同意：在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，继续使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十一次会议审议并发表了审核意

见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

董事会同意：根据公司目前的募投项目资金使用计划，在确保募投项目正常实施的前提下，公司继续将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十一次会议审议并发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名推荐，提名委员会审核，同意推举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意推举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露

网站的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于制定〈远期结售汇及外汇期权交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 11 月 16 日（周二）以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日