

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月10日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年8月20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年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会指定的信息披露网站，半年报摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会会议审议并发表了审核意见。专项报告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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法规、法规和规范性文件的规定，有利于充分提高自有资金使用效率，增加公司收益。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会会议审议并发表了审核意见，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《关于控股子公司终止设立青岛分公司的议案》；

控股子公司在青岛设立分公司初衷是为了更好的维护与开拓华北地区市场业务，鉴于控股子公司目前自身的发展状况与外部的市场环境，为减少不必要的运营成本，经审慎考虑后，目前以公司的销售通路进行市场开拓，以达到较好的协同效应，故同意控股子公司终止设立青岛分公司。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2021 年半年度相关事项的独立意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日