

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）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)于2024年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次(临时)会议的通知。会议于2024年12月13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。

2. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

4. 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目实施情况,董事会同意公司将募投项目“齿条扩建项目”结项,并拟将此募投项目节余资金(包括银行利息扣除银行手续费等的净额及项目尾款,具体金额以实际结转时资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展,募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予以支付,上述节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销对应的募集资金专户。

公司第五届监事会第二次(临时)会议审议并发表了同意意见,保荐机构对该事项出具无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

2. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为了规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为,保证财务信息的真实性和连续性,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司具体况,制订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

3. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任禹娟女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展证券事务工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

三、备案文件

1. 《第五届董事会第二次(临时)会议决议》;

2. 《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业(昆山)股份有限公司将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见》。

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2024年12月13日