

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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2022年9月13日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2022年9月23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9人，实际出席董事9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《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”基础上增加“齿条扩建项目”，调整募投项目实施期限，同时变更原募投项目部分募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司增资2,250.00万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”。并授权公司管理层根据本次变更情况和实际需求，具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金四方监管协议签署等相关事项，待公司股东大会审议通过后方可实施。

董事会认为：本次变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资以实施新增募投项目，是公司结合当前经营状况及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的生产经营产生不利

影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 10 月 14 日（周五）以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议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

2022 年 9 月 23 日