

## **凌云工业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

2019年3月20日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于为 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 增加担保额度的议案》**

同意本公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 2,500 万欧元的担保额度，担保有效期至 2025 年 4 月 30 日。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向 Waldaschaff Automotive GmbH 增加担保额度的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2019-005。

#### **（二）审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》**

同意授权公司董事会授权赵延成先生、牟月辉先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（三）审议通过《关于确定公司配股比例的议案》**

---

同意公司本次配股比例如下：本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 455,070,966 股为基数测算，本次可配售股份数量总计为 136,521,289 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日