

## 凌云工业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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4月12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三十一次会议。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。会议审议并作出如下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等有关规定，公司董事会编制了《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，审计机构就前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具了《关于凌云工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于凌云工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年4月29日召开2019年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2019年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2019-008。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019年4月12日