

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2021-002

凌云工业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

2020年12月31日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中董事信虎峰委托董事罗开全代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司申请互相担保的议案》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

控股子公司互相担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-003。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

公司定于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，召开股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2021-004。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日