

凌云工业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

2022年1月27日，凌云工业股份有限公司（以下简称或“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事五名，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《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

《董事长工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

《董事会决议跟踪落实及后评价制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年1月28日