

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-025

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年6月13日14点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈“三重一大”决策实施办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈重大事项决策机制权责清单〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈重大经营管理事项清单〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈筹融资管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬奖惩管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈经营层契约化管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定〈高级管理人员选聘工作方案〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于制定〈工资总额预算管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于制定〈核心人才激励实施办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日