

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-045

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年12月7日9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。

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于修定〈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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会授权管理办法》。

#### 二、审议通过《关于修定〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司总经理工作细则》。

#### 三、审议通过《关于2022年前三季度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

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 12 月 8 日