

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-026

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会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”）第二届董事会第十二次会议于2023年6月30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。

一、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

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。

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关于公司部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《关于制定〈2023年度经营业绩责任书〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023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。

四、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。

五、审议通过《关于修订〈高级管理人员年终奖金管理办法〉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

2023 年 6 月 30 日