

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-035

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年10月30日上午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2023年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

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关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交2023年度第二次临时股东大会审议。

三、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2023年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于2023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。

五、审议通过《关于修订〈工资总额预算管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于提请召开 2023 年度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。

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提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》。

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 10 月 30 日