

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-002

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年2月2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2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李晓雨、郭克云回避表决。

独立董事发表明确同意意见。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

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向银行申请综合授信额度的公告》。

三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2024年第一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召开2024年第一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

2024 年 2 月 3 日