

凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、 董事会会议召开情况

2022年6月22日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，会议通知已于2022年6月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》

同意增加凌云新能源科技有限公司为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体，并开立募集资金专户；同时授权董事长与公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

增加部分募投项目实施主体的情况详见公司临时公告，公告编号：2022-046。

（二）审议通过《关于制定<董事会选聘经理层成员实施细则>的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（四）审议通过《关于制定<经理层成员绩效与薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（五）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

以上（二）至（五）项，《董事会选聘经理层成员实施细则》等制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2022 年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2022-047。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日