

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2022-050

凌云工业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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8月3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三次会议，会议通知已于2022年7月25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。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事卫凯委托董事长罗开全代为行使表决权。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

审议通过《关于设立质量保证部的议案》，同意设立质量保证部，统筹负责公司质量管理工作。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年8月5日