

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-033

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年8月29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2022年半年度报告及摘要的议案》

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2022年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

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“十四五”发展规划》。

四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》

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 2022 年第三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

2022 年 8 月 30 日