

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2019-034

凌云工业股份有限公司 第七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

2019年6月4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七届董事会第二次会议。本次会议应到董事九名，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

审议通过《关于确定公司配股价格的议案》。

根据公司配股发行方案的定价原则，结合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）财富证券有限责任公司协商，确定公司本次配股的配股价格为8.74元/股。

表决情况：同意9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

2019年6月6日