

## **凌云工业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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**

2020年2月28日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议。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**

#### **（一）审议通过《关于更换公司董事的议案（一）》**

同意赵延成先生不再担任公司董事、董事长及董事会下设专门委员会委员，在新任董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。同意控股股东北方凌云工业集团有限公司提名信虎峰先生为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（二）审议通过《关于更换公司董事的议案（二）》**

同意李志发先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员。同意控股股东北方凌云工业集团有限公司提名王悦女士为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2020 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：临 2020-010。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日