

凌云工业股份有限公司 第七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

2019年7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七届董事会第三次会议。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《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 增资 12,000 万欧元的议案》

同意本公司以现金方式分三个阶段向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 12,000 万欧元资本金，其中：2019 年增资 5,000 万欧元；2020 年和 2021 年分阶段增资 7,000 万欧元。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向 Waldaschaff Automotive GmbH 增资的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2019-050。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意本公司使用募集资金 60,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

募集资金置换预先投入自筹资金的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2019-051。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意本公司注册资本变更为 550,655,534 元，并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

修改《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2019-052。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日