

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2020-051

凌云工业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

2020年8月27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十二次会议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了本次会议。本次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《2020年半年度报告及摘要》

表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

2020半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

2020年半年度募集资金存入与使用情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年8月29日