

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2023-055

## 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

2023年10月25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八届董事会第十四次会议，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告文件。

#### （二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-056。

#### （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告文件。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年10月27日