

## 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

2023年8月25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八届董事会第十三次会议，会议通知已于2023年8月21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年半年度报告》及摘要

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年半年度报告及摘要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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项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。

#### （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-047。

#### **（四）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

与兵工财务有限责任公司的风险持续评估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。

#### **（五）审议通过《关于修订<制度建设管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（六）审议通过《关于修订<全面风险管理与内部控制规定>的议案》**

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（七）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（八）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（九）审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》**

同意公司对原有部分募投项目的募集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-048。

#### **（十）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）购买责任保险，赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保费支出不超过赔偿限额的 4‰—7‰（具体以公司与保险公司协商确定的金额为准），保险期限 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。

全体董事对本议案回避表决，董事会将本项议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层在上述权限范围内办理公司及董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择

及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

**（十一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》**

同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额 5 亿元，新增日常关联交易内容为公司向中国兵器工业集团有限公司及其附属企业采购原材料。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

增加 2023 年度日常关联交易预计金额的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-049。

**（十二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2023 年第二次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2023-050。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日