

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-028

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年7月26日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 一、审议通过《关于修订〈2022-2024年度经理层成员岗位聘任协议〉〈2022-2024年度经营业绩责任书〉的议案》

公司综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，为全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，最大限度的调动高级管理人员的积极性和创造性，公司拟对《2022-2024年度经理层成员岗位聘任协议》《2022-2024年度经营业绩责任书》的相关内容进行修订。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于制定〈2024年度经营业绩责任书〉的议案》

公司结合《2022-2024年度经营业绩责任书》的相关内容，审议制定《2024年度经营业绩责任书》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2024年7月27日