

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-040

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月30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》”）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《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

公司计划将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原职责基础上增加ESG管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，可以全面提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

#### 二、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

---

公司制定《舆情管理制度》可以进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力。通过制度化、规范化、程序化管理，公司能更好地维护自身利益，确保稳定的可持续发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司舆情管理制度》。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年工资总额预算执行情况和 2024 年工资总额预算的议案》

公司对 2023 年度工资总额预算的实际执行情况做出总结，同时基于市场薪酬趋势、公司财务状况、业务发展规划，科学合理设定 2024 年度工资总额预算框架，平衡成本控制与员工激励，确保公司战略目标与员工利益的双赢，确保公司的可持续发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

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 10 月 31 日