

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-052

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2024年12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《关于董事会决议执行情况报告的议案》

《董事会决议执行情况报告》系统性分析各项决议的执行情况，确保所有决策均得到有效实施。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》

《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2024年董事会授权总经理事项情况报告的议案》

公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执行情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订公司<重大事项决策机制权责清单>及<重大经营管

理事项清单>的议案》

公司对现行的《重大事项决策机制权责清单》及《重大经营管理事项清单》进行修订，以进一步明确各级管理层在重大事项决策与经营管理中的权责划分，提升决策效率。

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 12 月 31 日