

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-030

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年6月29日16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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈高级管理人员年终奖金管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于增选提名委员会委员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈经理层成员岗位聘任协议〉〈2022-2024年度任期经营业绩责任书〉〈2022年度经营业绩责任书〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定公司年度工资总额计划的议案》

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

2022 年 6 月 30 日