

## 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

2022年8月26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四次会议，会议通知已于2022年8月22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《2022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。

2022年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### （二）审议通过《关于<凌云工业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### （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3亿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：2022-053。

#### （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、李彦波予以了回避表决。

表决结果：同意 3 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上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**（五）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请增加委托贷款额度的议案》**

同意本公司及子公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请增加不超过人民币 2 亿元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯、李彦波予以了回避表决。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请增加委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2022-054。

**（六）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》**

同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计金额 1.60 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、李彦波予以了回避表决。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

增加 2022 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：2022-055。

**（七）审议通过《关于上海亚大汽车塑料制品有限公司设立亚大墨西哥公司项目的议案》**

同意本公司控股子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司（简称“上海亚大汽车”）出资 346.50 万美元全资设立亚大（香港）国际投资有限公司（简称“亚大（香港）”），再由亚大（香港）和上海亚大汽车共同出资 350 万美元设立墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司，其中：亚大（香港）出资 346.50 万美元，持股 99%；上海亚大汽车出资 3.50 万美元，持股 1%。

墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司注册资金由上海亚大汽车自筹解决；经营地址位于墨西哥普埃布拉 Santa 工业园；经营范围包括开发、生产汽车用工程塑料零部件及总成，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本次设立上海亚大汽车墨西哥子公司，是顺应汽车零部件全球化供应趋势，提升公司汽车管路业务发展空间的需要，有利于公司获得全球平台项目竞标资质，实现国内外市场资源有效协同，开拓北美市场，打造车辆管路系统供应领域的全球供应商，加强与主机厂的全球同步设计能力，提升国际竞争力。

公司通过对墨西哥当地社会环境、法律环境、劳动用工、产品市场等多方面情况进行充分调研，提出相关风险的应对措施，积极降低项目运营可能面对的风险。

#### **（八）审议通过《凌云工业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2021 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日