

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-029

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年3月15日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度董事会报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

详细内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”内容。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度计提资产

减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

报告期内，公司实现营业总收入 345,119,303.79 元，同比减少 1.23%；实现利润总额 43,416,830.67 元，较上年同期增长 124.92%；归属于上市公司股东的净利润 22,496,187.98 元，同比增加 113.76%。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

2020 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020 年年度报告摘要同时刊登于 2021 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》上。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该议案发表了以下独立意见：公司根据自身情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。综上所述，我们认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度的规定，公司严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 2,249.62 万元，母公司实现税后利润-692.64

万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定公积金。加上 2019 年度结存未分配利润-25,863.93 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为-23,614.31 万元。

鉴于公司 2020 年度可供投资者分配的利润仍亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，提议对 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，以利于公司的发展。在 2020 年度不进行现金分红的情况下，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、上海浦东发展银行、交通银行、中信银行、国家开发银行、兴业银行、长沙银行、华融湘江银行、光大银行、民生银行等商业银行合计申请总额不超过 11 亿元人民币的流动资金综合授信额度。公司上述实际授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2021 年度关联交易预计的议案》；

关联董事贺柳先生、姜锋先生、蒋建湘先生、张武装先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2021 年度关联交易预计的公告》。

十三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<公司章程>修订案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对公司章程中相关内容作出相应修订。详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司章程》（2021 年 3 月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于高级管理人员 2020 年业绩考核结果的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

根据公司高级管理人员 2020 年各项工作及关键业绩指标完成情况，公司对高级管理人员 2020 年度业绩完成情况进行考核打分。独立董事发表了独立意见。

十六、审议并通过了《关于修订<湖南博云新材料股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理，公司对《湖南博云新材料股份有限公司控股子公司管理办法》进行修订。详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司控股子公司管理办法》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021年3月25日