

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-046

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2021年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年4月23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2021年第一季度报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容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2021年第一季度报告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<总裁工作细则>修正案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

为了健全公司法人治理机构，提高公司规范运作水平，完善总裁工作程序及决策权限，公司对《湖南博云新材料股份有限公司总裁工作细则》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总裁工作细则》。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司董事会同意于2021年6月25日（星期五）召开公司2020年年度股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

具体内容详见公司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召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日