

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-056

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2021年7月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年7月7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开立募集资金专项账户的议案》；

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关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-057）。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整确认高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

在公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《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》的基础上，对公司高管2020年的绩效年薪进行调整。独立董事发表了独立意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021年7月12日