

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-003

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“博云新材”）第六届董事会第二十三次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年1月19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调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，调整内容主要为：新增430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增430吨棒材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

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调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、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2022年第

一次临时股东大会的议案》；

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 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日