

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-032

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2022年6月7日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年6月2日以邮件形式发出。公司应参会董事8名，实际参会董事8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补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经公司控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司拟补选吴厚平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

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董事辞职及补选董事的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。

该议案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拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

根据《湖南省国资委关于进一步规范省国资委系统财务审计资产评估管理工作的通知》的规定，会计师事务所担任同一上市公司的年度财务决算审计业务最

长时间为“5+5”年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，已超过可连续审计年限上限，因此公司拟变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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拟变更会计师事务所的公告》。

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公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

虽然公司近两年（2020 年、2021 年）经营状况逐步改善，盈利能不断增强，但由于前期亏损额较大，导致公司 2021 年度末未弥补亏损金额仍然达到实收股本总额三分之一。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-217,240,496.67 元，公司未弥补亏损金额 217,240,496.67 元，公司实收股本 573,104,819 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

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公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

公司2012年度非公开发行普通股募集资金投资项目已按募集资金承诺投资总额完成投资，结合公司实际经营情况，公司拟将相关募集资金专户的节余资金 3,809.67万元永久补充流动资金。截至2022年4月30日，募集资金专户余额合计占募集资金净额6.68%，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。划转完成后，

公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，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 2012 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8 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变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、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 2021 年年度股东大会的议案》；

表决结果：8 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 6 月 28 日（星期二）召开公司 2021 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 2021 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

2022年6月7日