

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-060

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）于2020年7月21日以邮件形式发出会议通知，经所有董事一致同意，公司于2020年7月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第九次会议。公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由副董事长徐浪先生主持，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议，公司拟补选贺柳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长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对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》；

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对控股子公司增资暨博云东方投资建设麓谷基地产业化项目的公告》。

该议案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续聘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。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》。

该议案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提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

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 2020 年 8 月 10 日（星期一）召开 2020 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 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日