

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-042

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2020年5月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年4月27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。会议由董事长李勇先生主持，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：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对参股公司进行增资的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

关联董事蒋建湘先生对本议案回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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参股公司进行增资的公告》（公告编号：2020-043）。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年5月6日