

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-023

湖南博云新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 22 日以通讯方式发出，公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，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 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日