

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-050

湖南博云新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2018 年 5 月 2 日在公司会议室以通讯形式召开。会议通知于 2018 年 4 月 28 日以邮件方式发出，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：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

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调整挂牌出售控股子公司股权方案的公告》。

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 2018 年第二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。

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 2018 年第二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

2018年5月2日