

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-044

湖南博云新材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2019 年 5 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 21 日以邮件方式发出，公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由副董事长林武辉先生主持，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补选第五届董事会董事候选人的议案》；

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，公司拟补选李勇先生为公司第五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提请召开 2018 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 2019 年 6 月 17 日（星期一）召开 2018 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 2018 年年度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

2019 年 5 月 26 日