

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-070

湖南博云新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 18 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：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

公司第五届董事会董事任职期限已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

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董事会换届选举的公告》（公告编号 2019-072）。

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董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

公司第五届董事会董事任职期限已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

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董事会换届选举的公告》（公告编号 2019-072）。

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变更公司财务总监的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

因个人原因朱锡峰先生辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，经公司总裁张红波先生提名，董事会提名委员会审查推荐，公司聘任严琦女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

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变更公司财务总监的公告》（公告编号 2019-074）。公司独立董事已对本事项发表独立意见。

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 2019 年第一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。

公司董事会同意于 2019 年 10 月 9 日（星期三）召开 2019 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。

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-075）。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日