

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-001

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2020年1月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年12月31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：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。

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延长参股子公司还款期限暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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全资子公司对外出租厂房的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

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全资子公司对外出租厂房的公告》（公告编号：2020-003）。

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全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

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全资子公司对外出租资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

该议案需提交股东大会审议。

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 2020 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 2020 年 1 月 22 日（星期三）召开 2020 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。

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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-005）。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日