

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-074

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 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。会议由董事长贺柳先生主持，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 2021 年半年度报告及其摘要》；

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 2021 年半年度报告及其摘要》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>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指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 26 日