

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-024

**湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十五次会议于2022年4月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年4月24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2022年第一季度报告》；
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2022年第一季度报告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司“十四五”发展规划》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于适时提请召开2021年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司董事会决定在2022年6月30日前适时召开2021年年度股东大会审议有关议案，召开年度股东大会的相关事宜将另行公告。

董事会授权公司董事长决定召开2021年年度股东大会的具体时间，代表董事会发出召开2021年年度股东大会的通知并公告。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日