

## 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。

经认真研究，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全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》；

同意长沙鑫航放弃对参股公司湖南飞机起降系统技术研发有限公司同比例增资权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

独立董事签名：

周 兰： \_\_\_\_\_

肖加余： \_\_\_\_\_

潘传平： \_\_\_\_\_

2024 年 6 月 2 日