

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2024-019

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2024年6月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年6月6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关于与控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》；

关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、刘咏先生、李寒波先生对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

本议案经公司第七届董事会第三次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司需回避表决。

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长沙鑫航XXX机轮及刹车系统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助资金变更为国有资本金注入的议案》；

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《关

于全资子公司长沙鑫航 XXX 机轮及刹车系统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助资金变更为国有资本金注入的公告》。

三、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 2024 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 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日