

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2025-028

湖南博云新材料股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年8月15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。会议由董事长戴志利先生主持，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<2025年半年度报告及其摘要>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《湖南博云新材料股份有限公司2025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<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>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《湖南博云新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意控股子公司博云东方使用不超过3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。本议案经公司第七届董事会第六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《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订、制定部分管理制度的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对公司部分制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《累积投票实施细则》。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修订、制定部分管理制度的公告》。

六、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 2025 年第二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 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二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

2025 年 8 月 25 日