

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2025-039

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年10月21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。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2025年第三季度报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

该议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。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年第三季度报告》。

三、备查文件

- 公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 公司第七届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025年10月24日