

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-026

湖南博云新材料股份有限公司  
第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2026年5月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年5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：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司董事会秘书的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年5月18日