

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-031

## 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年6月2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2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久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。

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2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

**三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定<合规管理制度（试行）>的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

**四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

**五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》；**

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 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，审议需要提交本次股东会的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日