

## 湖南博云新材料股份有限公司

### 第七届董事会第七次独立董事专门会议决议

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次独立董事专门会议于2026年3月29日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖汉宁先生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。

经独立董事认真研究，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2026年度关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

独立董事签名：

周 兰： \_\_\_\_\_

肖汉宁： \_\_\_\_\_

潘传平： \_\_\_\_\_

2026年3月29日