

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-046

湖南博云新材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2026年8月14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，高级管理人员列席本次会议，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〈2026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上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉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上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；

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上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年8月24日