

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2024-028

## 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2024年8月12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。会议由董事长贺柳先生主持，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<2024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(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》；**

关联董事贺柳先生、姜锋先生、冯志荣先生、刘咏先生、蒋建湘先生、李寒波先生回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

本议案经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，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关于拟终止转让参股公司部分股权的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司需回避表决。

#### **五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工业园5#厂房改建固定资产投资项目的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

为进一步提升公司碳基复合材料生产保障能力，增强公司在碳基复合材料领域的综合实力，公司拟启动湖南博云新材料创新工业园5#厂房改建一期项目建设。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关于博云新材创新工业园5#厂房改建固定资产投资

项目的公告》。

六、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 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

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 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日