

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2025-002

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年1月3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。经半数以上董事推举，会议由董事戴志利先生主持，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选举公司董事长的议案》；

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《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

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《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025年1月6日