

**湖南博云新材料股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十二次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年12月1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以债转股方式向控股子公司增资的议案》；

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关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>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关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

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修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

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 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议需要提交本次股东会审议的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日