

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-066

**湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十二次会议于2019年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，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2019年半年度报告及其摘要》；

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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2019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<2019年半年度募集资金存放及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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日