

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-088

**湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，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 2018 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 2018 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<2018 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）的《2018 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

2018年8月17日