

**湖南博云新材料股份有限公司  
第六届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监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”）第六届监事会第八次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2020年11月13日以邮件形式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：

**一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，公司董事会认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于向特定对象非公开发行A股股票的各项条件，提议申请非公开发行A股股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

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2020年非公开发行A股股票方案的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会拟定了本次非公开发行股票的方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

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 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》；**

根据公司本次非公开发行股票的发行方案，2020 年 11 月 23 日，公司分别与湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）2 名投资者签署了《附条件生效股份认购协议》，湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）以不低于人民币 5,000 万元且不高于人民币 10,000 万元认购本次非公开发行的股票，湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币 5,000 万元认购本次非公开发行的股票。

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签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；**

公司实际控制人控制的湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以现金认购公司本次非公开发行的股票，该事项构成关联交易。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签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《湖南博云新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；**

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 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；**

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《公司控股股东、董事和高级管理人员关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《湖南博云新材料股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2020年11月23日