

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-096

**湖南博云新材料股份有限公司  
第六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”或“博云新材”）第六届董事会第二十二次会议于2021年12月12日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年12月7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。会议由董事长贺柳先生主持，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拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；**

关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、张武装先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

鉴于航空产业投入大、周期长的特点，在霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）主营业务实现投入产出的良性循环之前，为了降低博云新材的持续投入压力，并确保合资公司所承担的C919机轮刹车系统的研制、生产等各项工作顺利推进，公司拟将所持合资公司31%的股权转让给控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司，股权转让价格以评估值为基础确定为人民币3,486万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

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拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。

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全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；**

关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、张武装先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

为支持国家和湖南省重点支持的中国商飞大飞机地面动力学试验平台项目建设，拟由公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司投资 3,000 万元参股湖南飞机起降系统技术研发有限公司。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

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全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

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续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》。

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〈重大投资及财务决策制度〉修订案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

根据《公司章程》、《总裁工作细则》等制度修改情况，拟对公司《重大投资及财务决策制度》进行修订。

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重大投资及财务决策制度》（2021 年 12 月）。

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〈关联交易管理办法〉修订案》；**

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

为进一步明确董事会、股东大会关于关联交易的决策权限范围，拟对公司的《关联交易管理办法》进行修订完善。

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关联交易管理办法》（2021 年 12 月）。

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提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；**

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 2021 年 12 月 28 日（星期二）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 12 日