

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2023-022

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2023年6月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月22日以邮件形式发出。公司应参会董事8名，实际参会董事8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：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》；

关联董事贺柳先生、姜锋先生、刘咏先生、蒋建湘先生应回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

同意公司控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司拟按其持股比例出资现金1,363万元增资湖南沃尔博精密工具有限公司。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。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控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2023年6月26日