

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2023-018

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2023年6月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月2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：

一、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：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

为进一步规范公司内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对《湖南博云新材料股份有限公司内部审计制度》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内部审计制度》（2023年6月）。

三、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 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

公司董事会同意于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，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）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日