

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-044

湖南博云新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年7月27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。经半数以上董事推举，会议由董事戴志利先生主持，高级管理人员列席本次会议，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关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

同意选举戴志利先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

戴志利先生简历详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会具体组成情况及专门委员会委员的简历详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年7月30日