

■ 2020年7月25日 星期六

湖南博云新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”)于2020年7月21日以邮件形式发出会议通知,经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”)于2020年7月24日召开公司会议审议通过了《关于公司应选董事的议案》,实际参会董事8名。会议以书面形式表决通过,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补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

经投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过议案。

经公司控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司推荐,公司董事会提名委员会审议,公司拟补选贺柳先生为公司第六届董事会非常任董事候选人,任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司刊载于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于补选董事的公告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过议案。

具体内容详见公司刊载于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的公告》。

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:8票同意,0票反对,0票弃权,通过议案。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际情况,参照市场价格,以公开合理的定价原则确定审计费用。

具体内容详见公司刊载于指定披露媒体和巨潮资讯网(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》。

四、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2020年第一次临时股东大会的议案》;

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2020年8月10日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会,审议需提交本次股东大会审议的议案。

具体内容详见公司刊载于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年第一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
2020年7月24日

湖南博云新材料股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

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”)董事会有近日报导李勇先生的辞职报告,李勇先生因个人原因,辞去公司董事及董事长职务,并辞去公司董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李勇先生的离职不会影响公司正常的生产经营,李勇先生在任职期间始终尽忠尽责,勤勉尽责,对公司未来的发展充满信心,感谢李勇先生对公司发展所做出的贡献及衷心的感谢。

公司拟聘任贺柳先生(简历附后)为公司董事长兼总经理,推举贺柳先生为公司的董事人选,经公司董事会同意,同意公司继续聘任贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会相同。

同意聘任贺柳先生为公司第六届董事会非常任董事候选人,任期与公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,贺柳先生相关简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2020年7月24日

湖南博云新材料股份有限公司 关于对控股子公司增资暨博云东方投 资建设麓谷基地产业化项目的公告

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”)董事会有近日报导李勇先生的辞职报告,李勇先生因个人原因,辞去公司董事及董事长职务,并辞去公司董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李勇先生的离职不会影响公司正常的生产经营,李勇先生在任职期间始终尽忠尽责,勤勉尽责,对公司未来的发展充满信心,感谢李勇先生对公司发展所做出的贡献及衷心的感谢。

公司拟聘任贺柳先生(简历附后)为公司董事长兼总经理,推举贺柳先生为公司的董事人选,经公司董事会同意,同意公司继续聘任贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会相同。

同意聘任贺柳先生为公司第六届董事会非常任董事候选人,任期与公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,贺柳先生相关简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2020年7月24日

湖南博云新材料股份有限公司 关于对控股子公司增资暨博云东方投 资建设麓谷基地产业化项目的公告

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”)董事会有近日报导李勇先生的辞职报告,李勇先生因个人原因,辞去公司董事及董事长职务,并辞去公司董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李勇先生的离职不会影响公司正常的生产经营,李勇先生在任职期间始终尽忠尽责,勤勉尽责,对公司未来的发展充满信心,感谢李勇先生对公司发展所做出的贡献及衷心的感谢。

公司拟聘任贺柳先生(简历附后)为公司董事长兼总经理,推举贺柳先生为公司的董事人选,经公司董事会同意,同意公司继续聘任贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会相同。

同意聘任贺柳先生为公司第六届董事会非常任董事候选人,任期与公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,贺柳先生相关简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2020年7月24日

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

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”)于2020年7月24日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《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》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

三、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

四、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

四、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

四、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

四、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

四、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值的特大型综合型会计师事务所。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有专业执业资质,在审计工作中能独立、客观、公正地履行职责,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,执行了双方约定的贵公司审计工作,具备执业能力。

四、会议召开的基本情况

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投票情况概述

为了充分挖掘公司多年来积累的技术和品牌优势,增强公司在细分领域的综合实力,提升公司战略地位及行业影响力,公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构,同时聘请公司股东单位对公司的连带责任。

三、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资产评估、管理咨询、税务筹划、内部控制、工程咨询、企业估值