

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）通过《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》[内容详见 2022 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的公告》（公告编号：临 2022-037）]。公司独立董事对关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）通过《关于变更公司经营范围及修订公司<章程>的议案》[内容详见 2022 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司<章程>的公告》（公告编号：临 2022-038），《公司章程（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》[内容详见 2022 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议