

云南创新新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年9月14日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 主持，会议通知已于2018年9月8日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

为便于公司募投项目的管理和考核，公司“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”的实施主体拟由原实施主体上市公司变更为由新设立的全资子公司云南红创包装有限公司（公司名称已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002号）来实施，项目地址不变更，为云南省玉溪市高新区九龙片区龙腾路中段。此次变更募投项目实施主体不会导致募集资金的用途发生变更，不存在新增风险及不确定性，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事及保荐机构分别发表或出具了独立意见及核查意见。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-111号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为便于公司募投项目“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”的管理和考核，公司拟以自有资金人民币 30,000 万元（其中包括人民币 256,943,140.33 元及募集资金 43,056,859.67 元）投资设立全资子公司云南红创包装有限公司（名称已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002 号）承担该募投项目的建设，推进该项目的实施。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-112 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

公司已通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，收购了上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）90.08% 股权（以下简称“本次重大资产重组”），上海恩捷成为公司的控股子公司，公司的主营业务由烟标、BOPP 薄膜、液包业务扩充到锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等领域。根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称（中文）拟变更为“云南恩捷新材料股份有限公司”（暂定名，最终以工商登记名称为准）；公司名称（英文）拟变更为“Yunnan Energy New Material Co., Ltd.”；证券简称（中文）拟变更为“恩捷股份”（变更证券简称事项尚需经深圳证券交易所核准）；证券简称（英文）拟变更为 ENERGY TECHNOLOGY。

独立董事已对本事项发表独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-113 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果: 经表决, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》

为支持控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷”)发展, 公司及子公司拟以自有资金向上海恩捷及无锡恩捷提供不超过 60,000 万元人民币的借款, 用于锂电池隔离膜项目建设及生产经营。公司为上海恩捷及无锡恩捷提供财务资助, 有利于提高上海恩捷的资金使用效率, 降低财务融资成本, 保障正常运营对资金的需求, 有利于公司总体战略经营目标的实现。

公司独立董事及保荐机构分别发表或出具了独立意见及核查意见, 本议案尚须提交公司 2018 年第六次临时股东大会。

《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2018-114 号) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案涉及关联交易事项, 关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma 回避表决。

审议结果: 经表决, 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的议案》

为了拓展无锡恩捷生产经营规模, 增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力, 公司控股子公司上海恩捷拟以自有资金 58,800 万元向其全资子公司无锡恩捷增资, 增资完成后, 无锡恩捷注册资本由 1,200 万元增加至 60,000 万元, 仍为上海恩捷的全资子公司。

《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的公告》(公告编号: 2018-115 号) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果: 经表决, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会, 审议以上须提交股东大会审议的事项。

《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-116 号) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果: 经表决, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
- 3、招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体之核查意见;
- 4、招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查意见。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年九月十四日