

云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年11月28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11月24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《云南恩捷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《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）、上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）、江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）拟向银行申请综合授信额度分别为人民币 3,500 万元、3,500 万元、36,000 万元、73,000 万元、20,000 万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司将授权董事长全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。本议案尚须提交 2018 年第八次临时股东大会审议。

《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-146 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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。

（二）审议通过《关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案》

为有效利用银行信用及资源，积极开展公司业务，公司控股子公司上海恩捷拟向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请 10,000 万元并购贷款，上海恩捷将所持有的江西通瑞 100% 股权质押给招商银行股份有限公司上海宜山支行，贷款期限为三年，同时公司拟为此次并购贷款提供 10,000 万元的连带责任担保。公司将授权公司董事长代表公司根据实际情况在上述审议额度、期限内办理相关质押担保和贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。本议案尚须提交 2018 年第八次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

《关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-147 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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《关于公司及下属公司间提供担保的议案》

因经营和业务发展需要，公司的全资子公司红塔塑胶拟为公司向银行申请的综合授信额度提供 3,500 万元的连带责任担保；公司及全资子公司云南德新纸业有限公司拟为红塔塑胶向银行申请的综合授信额度提供 3,500 万元的连带责任担保；公司拟为控股子公司上海恩捷及其全资子公司珠海恩捷、江西通瑞向银行申请的综合授信额度分别提供 36,600 万元、73,500 万元、20,000 万元的连带责任担保；上海恩捷拟为珠海恩捷向银行申请的综合授信额度提供 10,000 万元的连带责任担保。本次担保对象为公司及下属公司，公司及下属公司生产经营稳定，

具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚须提交 2018 年第八次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

《关于公司及下属公司间提供担保的公告》（公告编号：2018-148 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 12 月 14 日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2018 年第八次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-149 号）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一八年十一月二十八日