

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年6月17日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2024年6月11日以电子邮件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（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁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》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逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-135号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-136号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-134

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体独立董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

公司《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-137 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 5 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2024 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。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-138 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年六月十八日