

**云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2019 年 2 月 13 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 2019 年 2 月 10 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 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 564,400 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。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。

本议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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）。《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-008 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《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 560,000 万元。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司，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。

本议案尚须提交 2019 年第二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。

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。《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2019-009 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《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批单次向单一银行申请额度不超过 15,000 万元人民币的银行授信、贷款、承兑汇票开具、信用证开具、保函办理、资产抵押。授权时间自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司单次向单一银行申请额度的金额超过 15,000 万元人民币，申请贷款授信的审批权限仍属于公司董事会。

本议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2019-010 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《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 10,000 万元，授权时间自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2019-011 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。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 3 月 1 日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012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、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十四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

二零一九年二月十三日