

云南恩捷新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 3,159,561,554.91 元，比上年同期增长 28.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 849,837,425.81 元，比上年同期增长 63.92%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 12,193,188,361.42 元，比上年同期增加 58.30%，归属于上市公司股东的所有者权益为 4,551,052,876.43 元，比上年同期增长 18.79%。

二、2019 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2019 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、2019 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

- （1）关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案；
- （2）关于公司合并报表范围内担保额度的议案；
- （3）关于公司董事会授权董事长审批权限的议案；
- （4）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；
- （5）关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。

2、2019 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过

了以下议案：

- (1) 关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的议案；
- (2) 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

3、2019 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

《关于全资子公司云南德新纸业有限公司收购深圳清松金泽科技开发有限公司股权的议案》。

4、2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 关于公司《2018 年度总经理工作报告》的议案；
- (3) 关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案；
- (5) 关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
- (6) 关于《2018 年度内控规则落实自查表》的议案；
- (7) 关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案；
- (8) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
- (9) 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的议案；
- (10) 关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案；
- (11) 关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- (12) 关于变更部分募集资金投资项目的议案；
- (13) 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- (14) 关于制定《授权管理制度》的议案；
- (15) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的议案；
- (16) 关于召开 2018 年度股东大会的议案。

5、2019 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

《关于公司<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》。

6、2019 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；

(2) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

①本次发行证券的种类；

②发行规模；

③票面金额和发行价格；

④债券期限；

⑤债券利率；

⑥付息的期限和方式；

⑦转股期限；

⑧转股价格的确定及其调整；

⑨转股价格的向下修正条款；

⑩转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

⑪赎回条款

⑫回售条款

⑬转股年度有关股利的归属

⑭发行方式及发行对象

⑮向原股东配售的安排

⑯债券持有人会议相关事项

⑰本次募集资金用途

⑱担保事项

⑲评级事项

⑳募集资金存管

㉑本次发行方案的有效期限

(3) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；

(4) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；

(5) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

(6) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；

(7) 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案；

(8) 关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案；

(9) 关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案；

(10) 关于公司 2016 年至 2018 年度备考加权平均净资产收益率及备考非经常性损益专项审核报告的议案；

(11) 关于公司 2016 年至 2018 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项审核报告的议案；

(12) 关于公司审计报告及备考财务报表（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）的议案；

(13) 关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案。

7、2019 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

①本次发行证券的种类；

②发行规模；

③票面金额和发行价格；

④债券期限；

⑤债券利率；

⑥付息的期限和方式；

⑦转股期限；

⑧转股价格的确定及其调整；

⑨转股价格的向下修正条款；

⑩转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

⑪赎回条款

⑫回售条款

- ⑬转股年度有关股利的归属
- ⑭发行方式及发行对象
- ⑮向原股东配售的安排
- ⑯债券持有人会议相关事项
- ⑰本次募集资金用途
- ⑱本次募集资金的实施主体及投入方式
- ⑲担保事项
- ⑳评级事项
- ㉑募集资金存管
- ㉒本次发行方案的有效期

(2) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案；

(3) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；

(4) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

(5) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案；

(6) 关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案；

(7) 关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的议案；

(8) 关于增加银行授信额度的议案；

(9) 关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案；

(10) 关于向控股子公司及其子公司增加财务资助额度的议案；

(11) 关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案。

8、2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于调整公司《2017 年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案；

(2) 关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案；

(3) 关于对公司《2017 年限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的议案；

(4) 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

(5) 关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案。

9、2019 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于会计政策变更的议案；

(2) 关于公司外汇衍生品交易业务管理制度的议案；

(3) 关于开展外汇衍生品交易业务的议案。

10、2019 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于回购公司离职员工股权的议案；

(2) 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

(3) 关于全资子公司红塔塑胶 BOPP 薄膜改扩建项目的议案；

(4) 关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的议案；

(5) 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案。

11、2019 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的议案；

(2) 关于公司《风险投资管理制度》的议案。

12、2019 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要的议案；

(2) 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；

(3) 关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案；

(4) 关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案。

13、2019 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了以下议案：

《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100% 股权的议案》。

14、2019 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议》的议案；

(2) 关于全资子公司红塔塑胶与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订《“退二进三”原址开发项目补充协议》的议案。

15、2019 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的议案；

(2) 关于会计政策变更的议案；

(3) 关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议》的议案；

(4) 关于提请股东大会授权董事会全权办理收购苏州捷力新能源材料有限公司 100% 股权相关事宜的议案；

(5) 关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案。

16、2019 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 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；

(2) 关于召开 2019 年第九次临时股东大会的议案。

(二) 2019 年股东大会会议情况

2019 年，共召开了股东大会十次，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。

2、2019 年 3 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于 2019 年向银行申请综合授信的议案；

(2) 关于公司合并报表范围内担保额度的议案；

(3) 关于公司董事会授权董事长审批权限的议案；

(4) 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。

3、2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

《关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的议案》。

4、2019 年 5 月 17 日 2018 年度股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；

(2) 关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；

(3) 关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；

(4) 关于 2018 年度利润分配及公积金转增预案的议案；

(5) 关于公司《2018 年度报告》及其摘要的议案；

(6) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

(7) 关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案；

(8) 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

(9) 关于修订《公司章程》部分条款的议案；

(10) 关于变更部分募集资金投资项目的议案；

(11) 关于制定《授权管理制度》的议案。

5、2019 年 5 月 30 日，召开 2019 年第四次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；

(2) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案；

①本次发行证券的种类；

②发行规模；

③票面金额和发行价格；

④债券期限；

⑤债券利率；

⑥付息的期限和方式；

⑦转股期限；

⑧转股价格的确定及其调整；

⑨转股价格的向下修正条款；

⑩转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

⑪赎回条款

⑫回售条款

⑬转股年度有关股利的归属

⑭发行方式及发行对象

⑮向原股东配售的安排

⑯债券持有人会议相关事项

⑰本次募集资金用途

⑱担保事项

⑲评级事项

⑳募集资金存管

㉑本次发行方案的有效期

(3) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；

(4) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；

(5) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

(6) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；

(7) 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案；

(8) 关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案；

(9) 关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案；

(10) 关于公司 2016 年至 2018 年度备考加权平均净资产收益率及备考非经常性损益专项审核报告的议案；

(11) 关于公司 2016 年至 2018 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项审核报告的议案；

(12) 关于公司审计报告及备考财务报表（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）的议案。

6、2019 年 7 月 17 日，召开 2019 年第五次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

- ①本次发行证券的种类；
- ②发行规模；
- ③票面金额和发行价格；
- ④债券期限；
- ⑤债券利率；
- ⑥付息的期限和方式；
- ⑦转股期限；
- ⑧转股价格的确定及其调整；
- ⑨转股价格的向下修正条款；
- ⑩转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
- ⑪赎回条款
- ⑫回售条款
- ⑬转股年度有关股利的归属
- ⑭发行方式及发行对象
- ⑮向原股东配售的安排
- ⑯债券持有人会议相关事项
- ⑰本次募集资金用途
- ⑱本次募集资金的实施主体及投入方式
- ⑲担保事项
- ⑳评级事项
- ㉑募集资金存管
- ㉒本次发行方案的有效期限

(2) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案；

(3) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；

(4) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

(5) 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案；

(6) 关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案；

(7) 关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的议案；

(8) 关于增加银行授信额度的议案；

(9) 关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案；

(10) 关于向控股子公司及其子公司增加财务资助额度的议案。

7、2019 年 7 月 29 日，召开 2019 年第六次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

8、2019 年 8 月 15 日，召开 2019 年第七次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

(2) 关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的议案；

(3) 关于对公司《2017 限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的议案；

(4) 关于回购公司离职员工股权的议案。

9、2019 年 11 月 7 日，召开 2019 年第八次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

(1) 关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100% 股权的议案；

(2) 关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议》的议案；

(3) 关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议》的议案；

(4) 关于提请股东大会授权董事会全权办理收购苏州捷力新能源材料有限公司 100% 股权相关事宜的议案。

10、2019 年 12 月 25 日，召开 2019 年第九次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

《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》。

三、2020 年工作计划

（一）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2020 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

2020年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年三月十六日