

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月6日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2021年1月8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（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷拟于2021年1月8日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，上海恩捷拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额为580,000.00万元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分两期进行建设，第一期项目拟规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及12条涂布线；第二期项目拟规划建设12条锂离子电池隔膜生产线及27条涂布线，主要开展锂离子电池隔膜基膜和涂布膜制造、销售等。同时，公司拟授权管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，该事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-006

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

股东大会审批通过后方可生效和实施。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的公告》（公告编号：2021-004 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十八会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二一年一月八日