

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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 24 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十九次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2021 年 1 月 31 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《关于下属公司与 Polypore 开展合作的议案》

经审核，监事会认为：公司的控股子公司上海恩捷及其全资子公司江西明扬新材料科技有限公司（以下简称“江西明扬”）拟于 2021 年 1 月 31 日与 Polypore International, LP 的下属子公司 Polypore Hong Kong Limited（以下简称“Polypore Hong Kong”）签订 Agreement on Subscription For Capital Increase，上海恩捷拟于同日与 Polypore Hong Kong 签订 Joint Venture Agreement，约定在满足协议规定的先决条件后，上海恩捷和 Polypore Hong Kong 在规定的期限内分别对江西明扬增资人民币 2,284 万元和人民币 4,116 万元，增资完成后江西明扬将成为合资公司，上海恩捷持有其 51%的股权，Polypore Hong Kong 持有其 49%股权，双方对江西明扬的投资总额将增加至人民币 25,000 万元；首次增资完成后，上海恩捷和 Polypore Hong Kong 再次对江西明扬进行增资，增资完成后江西明扬注册资本将增加至人民币 45,400 万元，投资总额将增加至人民币 136,000 万元。公司增

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2021-019

资的资金来源为自有资金。同时，公司拟授权管理层办理相关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。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于下属公司与 Polypore 开展合作的公告》（公告编号：2021-017 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，下同）。

（二）审议通过《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订<兴建锂电池隔离膜干法项目合同书>及补充协议的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷之全资子公司江西明扬拟于 2021 年 1 月 31 日与江西省高安市人民政府签订《兴建锂电池隔离膜干法项目合同书》及补充协议，江西明扬拟以自有资金及自筹资金在江西省高安高新技术园区投资建设锂电池隔离膜干法项目，项目投资总额为人民币 200,000 万元，项目分两期进行建设，第一期项目拟投资人民币 100,000 万元，第二期项目拟投资人民币 100,000 万元。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。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订<兴建锂电池隔离膜干法项目合同书>及补充协议的公告》（公告编号：2021-018 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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二一年一月三十一日