

云南恩捷新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 4,283,007,589.11 元，比上年增长 35.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,115,281,449.64 元，比上年增长 31.23%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 20,555,560,349.40 元，比上年增加 68.58%，归属于上市公司股东的所有者权益为 11,102,558,077.84 元，比上年增长 143.96%。

二、2020 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 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、2020 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- ①发行规模；
- ②债券利率；
- ③初始转股价格；
- ④到期赎回条款；
- ⑤发行方式及发行对象；

⑥向原 A 股股东配售的安排；

(2) 关于公司公开发行可转换债券上市的议案；

(3) 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案。

2、2020 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

(2) 关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案。

3、2020 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案；

(2) 关于公司《2019 年度总经理工作报告》的议案；

(3) 关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案；

(4) 关于 2019 年度利润分配预案的议案；

(5) 关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案；

(6) 关于公司《2019 年度内控规则落实自查表》的议案；

(7) 关于公司《2019 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 2020 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案；

(10) 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案；

(11) 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

(12) 关于 2020 年向银行申请综合授信额度的议案；

(13) 关于公司 2020 年合并报表范围内担保额度的议案；

(14) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的议案；

(15) 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案

①提名 Paul Xiaoming Lee 先生为第四届董事会董事候选人；

②提名李晓华先生为第四届董事会董事候选人；

③提名 Yan Ma 女士为第四届董事会董事候选人；

④提名许铭先生为第四届董事会董事候选人；

⑤提名冯洁先生为第四届董事会董事候选人；

⑥提名 Alex Cheng 先生为第四届董事会董事候选人；

(16) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

①提名唐长江先生为第四届董事会独立董事候选人；

②提名郑海英女士为第四届董事会独立董事候选人；

③提名卢建凯先生为第四届董事会独立董事候选人；

(17) 关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案

(18) 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

(19) 关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。

4、2020 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

(2) 关于公司非公开发行股票方案的议案

①股票发行的种类和面值；

②发行方式和发行时间；

③发行对象及认购方式；

④定价基准日、发行价格及定价原则；

⑤发行数量；

⑥限售期；

⑦本次发行前公司滚存未分配利润安排；

⑧发行决议有效期；

⑨上市地点；

⑩募集资金用途；

⑪本次募集资金的实施主体及投入方式。

(3) 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案；

- (4) 关于公司非公开发行股票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报告的议案；
- (6) 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案；
- (7) 关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；
- (8) 关于开设募集资金专项账户的议案；
- (9) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案；
- (10) 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

5、2020 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议>的议案》。

6、2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举公司董事长及副董事长的议案；
- (2) 关于会计政策变更的议案；
- (3) 关于公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的议案；
- (4) 关于与 Tan Kim Chwee、殷洪强签订《关于上海恩捷新材料科技有限公司股权转让之框架协议》的议案。

7、2020 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
- (2) 关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

8、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

9、2020 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司以全资子公司股权质押进行贷款的议案；
- (2) 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案；
- (3) 关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

10、2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案；

（2）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；

（3）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；

（4）关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。

11、2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议之补充协议>的议案》。

12、2020 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于与 Tan Kim Chwee、殷洪强签订股权转让协议的议案；

（2）关于开展外汇衍生品交易业务的议案。

13、2020 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与云天化集团有限责任公司签订<关于重庆云天化纽米科技股份有限公司之合作意向协议>的议案》。

14、2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司《2020 年半年度报告》及其摘要的议案；

（2）关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的议案。

15、2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于下属公司股权转让的议案；

（2）关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案；

（3）关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案。

16、2020 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于使用 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的议案；

(2) 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案；

(3) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

(4) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

(5) 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；

(6) 关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案。

17、2020 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以下属子公司股权质押进行贷款的议案》。

18、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于不提前赎回“恩捷转债”的议案；

(2) 关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的议案。

19、2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》。

20、2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》。

21、2020 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的议案；

(2) 关于匈牙利项目签订《Preliminary Sale and Purchase Agreement》的议案。

22、2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》。

23、2020 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购纽米科技 76.3574%股权的议案》。

24、2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充

协议的议案》。

25、2020 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）关于为纽米科技提供担保的议案；
- （2）关于对纽米科技提供财务资助的议案；
- （3）关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

（二）2020 年股东大会会议情况

2020 年，公司共召开七次股东大会，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了以下议案：

- （1）关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案；
- （2）关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案；
- （3）关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案；
- （4）关于 2019 年度利润分配预案的议案；
- （5）关于公司《2019 年年度报告》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 2020 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 2020 年度日常关联交易的议案；
- （8）关于 2020 年向银行申请综合授信额度的议案；
- （9）关于公司 2020 年合并报表范围内担保额度的议案；
- （10）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的议案；
- （11）关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案
 - （11.01）选举 Paul Xiaoming Lee 先生为第四届董事会非独立董事；
 - （11.02）选举李晓华先生为第四届董事会非独立董事；
 - （11.03）选举 Yan Ma 女士为第四届董事会非独立董事；
 - （11.04）选举许铭先生为第四届董事会非独立董事；
 - （11.05）选举冯洁先生为第四届董事会非独立董事；
 - （11.06）选举 Alex Cheng 先生为第四届董事会非独立董事；
- （12）关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案

- (12.01) 选举唐长江先生为第四届董事会独立董事；
- (12.02) 选举郑海英女士为第四届董事会独立董事；
- (12.03) 选举卢建凯先生为第四届董事会独立董事；
- (13) 关于公司监事会换届选举的议案
- (13.01) 选举张涛先生为第四届监事会监事；
- (13.02) 选举陈涛先生为第四届监事会监事；
- (14) 关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案。

2、2020 年 4 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- (2) 关于公司非公开发行股票方案的议案
 - (2.01) 股票发行的种类和面值；
 - (2.02) 发行方式和发行时间；
 - (2.03) 发行对象及认购方式；
 - (2.04) 定价基准日、发行价格及定价原则；
 - (2.05) 发行数量；
 - (2.06) 限售期；
 - (2.07) 本次发行前公司滚存未分配利润安排；
 - (2.08) 发行决议有效期；
 - (2.09) 上市地点；
 - (2.10) 募集资金用途；
 - (2.11) 本次募集资金的实施主体及投入方式。
- (3) 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案；
- (4) 关于非公开发行股票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报告的议案；
- (6) 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案；
- (7) 关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；
- (8) 关于开设募集资金专项账户的议案；

(9) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。

3、2020 年 6 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

4、2020 年 7 月 8 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》。

5、2020 年 7 月 30 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 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；

(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。

6、2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》。

7、2020 年 9 月 24 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

(2) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

三、2021 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

2021 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

2021 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

二零二一年三月十七日