

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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 3 月 26 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二十一次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2021 年 3 月 29 日下午 13 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《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷已于 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 58 亿元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展锂离子电池隔膜基膜和涂布膜制造、销售等。现因经营发展需要，拟由上海恩捷的全资子公司重庆恩捷新材料科技有限公司（以下简称“重庆恩捷”）实施长寿经济技术开发区项目，项目投资总额和产线数量不变更，仅调整第一期和第二期的投资建设进度，重庆恩捷拟于 2021 年 3 月 29 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》，重庆恩捷拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设 16

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-058

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

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 58 亿元，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，第一期项目拟投资约 47 亿元，占地约 311 亩，规划建设 12 条锂离子电池隔膜生产线及 27 条涂布线；第二期项目拟投资约 11 亿元，规划建设 4 条锂离子电池隔膜生产线及 12 条涂布线。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 年第三次临时股东大会审议，待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《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的公告》（公告编号：2021-056 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二十一会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二一年三月二十九日