

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及全体董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、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 9 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三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2022 年 5 月 6 日以电话和电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2022-085 号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

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：2022-084

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-086 号）详见《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、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年五月九日