

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 18 日通过电话、书面及电子邮件等方式发出，2023 年 1 月 30 日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现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名。本次会议由副董事长李晓华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》。

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《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007 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（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本事项发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、Yan Ma 女士、Alex Cheng 先生回避表决。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-008 号）

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-006

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

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）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-009 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。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010 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五十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十四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

二零二三年一月三十日