

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 13 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现场及通讯方式召开，本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。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》（以下简称“《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：

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

1.1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

1.2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

1.3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

1.4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

1.5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

1.6、审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-214 号）详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司原独立董事寿春燕女士因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李哲先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-213

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

公司《补选独立董事的公告》（公告编号：2023-215 号）详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-216 号）详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体独立董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

公司《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-217 号）详见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2023 年第八次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-218 号）详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-213

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年十二月十三日

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-213

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

附件：

李哲先生简历

李哲，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师。兼任利亚德光电股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计学院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院学术交流中心主任。

李哲先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。李哲先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。