

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年5月16日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶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，会议通知已于2024年5月4日以电子邮件、电话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：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事马伟华先生作为本次激励计划激励对象已回避表决。

公司《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-105号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事马伟华先生作为本次激励计划激励对象已回避表决。

公司《关于向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性

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：2024-104

股票的公告》（公告编号：2024-106号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现有的部分制度予以修订与完善。

3.1、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2024年第四次临时股东大会审议。

3.2、审议通过《关于修订<对外担保制度>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2024年第四次临时股东大会审议。

3.3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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2024年第四次临时股东大会审议。

3.4、审议通过《关于修订<关联交易制度>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2024年第四次临时股东大会审议。

3.5、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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2024年第四次临时股东大会审议。

3.6、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>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2024年第四次临时股东大会审议。

3.7、审议通过《关于修订<内部控制制度>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2024年第四次临时股东大会审议。

3.8、审议通过《关于修订<授权管理制度>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 2024 年第四次临时股东大会审议。

3.9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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 2024 年第四次临时股东大会审议。

3.10、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度报告工作制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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：2024-104

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22、审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司上述修订后的相关制度详见巨潮资讯网。

4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 6 月 4 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107 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二十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年五月十六日