

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月27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，会议通知已于2024年12月24日以电子邮件方式通知全体董事、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（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252号）详见公司指定信息披露媒体《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）。

（二）审议通过《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

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：2024-251

公司《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-253 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-254 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2025 年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告》（公告编号：2024-255 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-256 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（六）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》

公司修订后的《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》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。

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：2024-251

（七）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年1月16日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议以上须提交股东会审议的事项。

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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-257号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年十二月三十日