

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：2023-059

云南恩捷新材料股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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、关于延长本次非公开发行股票相关有效期的概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 21 日和 2022 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第三十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，公司非公开发行股票决议的有效期为：公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：公司股东大会审议通过之日起 12 个月。2022 年 6 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体《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）刊登的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：2021-188 号）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-115 号）等相关公告。

为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即 2023 年 6 月 23 日）。同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-059

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

的有效期截止日（即 2023 年 6 月 23 日）。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

本次延长非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票的相关事宜尚须提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事的独立意见

经审核，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，决策程序合法有效，我们同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二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

二零二三年四月二十一日