

云南恩捷新材料股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年7月21日下午15:10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2023年7月18日以电话、电子邮件、书面通知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7人，实际出席会议的董事7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的方式出席并表决）。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

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《关于增补董事候选人的议案》

Yan Ma 女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，其辞职后不在公司担任任何职务；Alex Cheng 先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，其辞任后在公司担任高级技术顾问的职务。

经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意增补翟俊先生和向明先生为公司董事（简历详见附件），任期从2023年第三次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。具体表决结果如下：

#### 1、增补翟俊先生为公司第五届董事会董事候选人

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、增补向明先生为公司第五届董事会董事候选人

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-127

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，上述非独立董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

公司《关于增补董事候选人的公告》（公告编号：2023-128 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）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 7 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：2023-129 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）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,000,461,964.37 元，母公司实现净利润 182,519,213.26 元，本年度可供全体股东分配的利润为 174,787,631.88 元。2022 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 7 月 20 日总股本 977,752,005 扣减公司回购专用证券账户中股份后的 976,282,205 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.78 元（含税），合计派发现金红利人民币 173,778,232.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。截止 2023 年 7 月 20 日，公司总股本为 977,752,005 股，其中，回购专用证券账户 1,469,800 股。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数以上（含）通过。

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：2023-127

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-130 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 8 月 7 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 年第三次临时股东大会，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 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-131 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第八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  
二零二三年七月二十一日

**附件：董事简历**

1、翟俊，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年6月，硕士研究生毕业于武汉理工大学车辆工程专业。2000年4月至2006年1月，任职于国家开发投资集团有限公司，担任项目经理；2006年1月至2009年3月，任职于法雷奥汽车空调湖北有限公司，担任董事、副总经理；2009年3月至2009年7月，任职于国投高科技投资有限公司，担任项目经理；2009年7月至今，任职于国投招商投资管理有限公司，现任董事总经理。

截至本公告披露日，翟俊先生未直接持有公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系。翟俊先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2、向明，男，1963年4月出生，籍贯：贵州省纳雍县。四川大学高分子研究所、高分子材料工程国家重点实验室教授，博士生导师。1978年考入成都科技大学高分子材料系，1988年毕业于成都科技大学高分子研究所，获工学博士学位。此后，一直在四川大学高分子研究所工作，2023年4月退休。2011年至今在成都慧成科技有限责任公司董事长。其长期从事高分子材料科学的教学、科研工作。主要的研究开发工作涉及聚烯烃专用树脂的结构设计及聚合制备技术、高分子材料加工及改性、新能源新材料的制备、聚合物加工设备设计与工艺开发等领域。先后为云天化、中国石油成功开发POM、PP、HDPE、LDPE等聚烯烃材料专用树脂的聚合技术。主持设计、制造了多条聚合物先进加工生产线，包括国内第一条锂离子电池干法生产线、国内第一条湿法锂离子电池隔膜生产线、国内第一条反渗透膜生产线及全套工艺、国内第一条液晶显示器用反射片/扩散片生产线及全套工艺等。

截至本公告披露日，向明先生未直接持有公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-127

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

---

向明先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。