

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-063

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年4月26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2023年4月13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。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（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审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-064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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-063

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年四月二十六日