

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-076

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年5月14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5月11日以电子邮件、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《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金规模的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的资金需求和投资计划，公司拟将本次非公开发行 A 股股票募集资金总规模从不超过人民币 128 亿元（含本数）调整为不超过人民币 75 亿元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	
			调整前	调整后
1	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）	150,000.00	70,000.00	41,010.00
2	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）	300,000.00	240,000.00	140,630.00

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-076

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

3	江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目	520,000.00	480,000.00	281,250.00
4	江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	160,000.00	130,000.00	76,170.00
5	苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目	100,000.00	60,000.00	35,160.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00	175,780.00
合计		1,530,000.00	1,280,000.00	750,000.00

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《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》《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》，本议案在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

全体独立董事对此事项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）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng 回避表决。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第五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

二零二三年五月十四日