

云南恩捷新材料股份有限公司  
第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月23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7月26日以电话、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9人，实际出席会议的董事9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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-147号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-148号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

审议结果：经表决，同意9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的《公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意

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：2023-146

见》。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-149号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

### （三）审议通过《2023年半年度利润分配预案的议案》

公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1,404,661,166.62元，母公司实现净利润237,659,861.76元，截至2023年6月30日，可供全体股东分配的利润为412,447,493.64元。2023年半年度利润分配预案：以公司截至2023年8月22日总股本977,752,500股扣减公司回购专用证券账户中股份后的976,282,700股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币2.05元（含税），合计派发现金红利人民币200,137,953.50元，不送红股，不以资本公积转增股本。截至2023年8月22日，公司总股本为977,752,500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十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司2023年第四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。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-150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2023年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月11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年第四次临时股东大会，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9票、反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-151

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-146

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

---

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十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十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

二零二三年八月二十三日