

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17 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召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于调整美国锂电池隔离膜项目投资额的议案》

经审核，本次公司美国锂电池隔离膜项目将投资额由约 9.16 亿美元调整为约 2.76 亿美元，建设年产能 10-12 亿平方米基膜生产线及配套涂覆设备调整为建设 14 条年产能 7 亿平方米的锂电池涂布隔膜产线，是基于公司实际情况进行的调整，未改变项目实施主体、实施地点和资金来源。本次调整事项的决策程序符合相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，符合公司发展规划和实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2024-004 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-005

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二四年一月三日