

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月25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2025年2月21日以电话、电子邮件、书面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（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、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

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生回避表决。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-029

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

-
- 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
 - 2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年二月二十五日