

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-011

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 关于股东部分股份解除质押的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事、总经理暨实际控制人

家族成员之一李晓华先生的通知,获悉李晓华先生将其持有的部分公司股份解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称:李晓华;持股数量:6,600,000股;质押日期:2021年1月21日;解除质押日期:2021年1月21日;质权人:云南恩捷新材料有限公司;质押股份数量:9.46%;质押股份数量占其所持股份比例:0.74%。

注:本次公告中所涉及的总股本均指公司截至2022年1月21日总股本。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,李晓华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下:

三、其他情况说明

李晓华先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。

上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,李晓华先生将采取补充质押,提前购回质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1.中国证监会登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会

二零二二年一月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-012

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 第四届董事会第四十一次会议决议 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”)第四届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2022年1月21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2022年1月21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。本次会议应列席董事九人,其中董事Paul Xiaoming Lee、董事Alex Cheng、独立董事唐长江、独立董事李晓华、独立董事王海英以通讯的方式出席并发表意见,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本公司及监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、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《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》(公告编号:2022-013号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本事项发表了明确意见,同意不提前赎回“恩捷转债”。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-014号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,同意不提前赎回“恩捷转债”。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-014号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,同意不提前赎回“恩捷转债”。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3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《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-014号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,同意不提前赎回“恩捷转债”。