

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2024-142

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、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”)第五届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月21日上午10时在公司行政楼公司上海恩捷材料有限公司三楼会议室现场及通讯方式召开。

本公司会议董事王海峰(Xiaoming Lee)先生主持,并通过已于2024年6月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实到出席董事九人(其中独立董事李华、独立董事潘海涛、独立董事高锐及监事王海峰出席),符合《公司法》及《公司章程》的规定。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》的相关规定。

二、董事会会议议程情况

(一)会议议程:对本次会议议程事项进行讨论后,形成了以下议程:

1.审议《关于变更募集资金投资项目并修改<公司章程>》及《办理工商变更登记的议案》。

2.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。

3.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

4.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

5.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

6.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

7.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

8.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

9.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

10.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

11.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

12.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

13.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

14.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

15.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

16.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

17.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

18.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

19.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

20.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

21.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

22.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

23.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

24.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

25.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

26.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

27.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

28.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

29.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

30.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

31.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

32.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

33.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

34.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

35.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

36.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

37.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

38.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

39.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

40.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

41.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

42.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

43.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

44.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

45.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

46.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

47.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

48.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

49.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

50.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

51.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

52.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

53.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

54.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

55.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

56.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

57.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

58.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

59.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

60.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

61.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

62.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

63.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

64.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

65.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

66.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

67.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

68.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

69.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

70.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

71.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

72.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

73.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

74.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

75.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

76.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

77.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

78.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

79.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

80.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

81.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

82.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

83.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

84.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

85.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

86.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

87.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

88.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

89.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

90.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

91.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

92.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

93.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

94.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

95.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

96.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

97.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

98.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

99.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

100.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

101.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

102.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

103.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

104.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

105.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

106.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

107.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

108.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

109.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

110.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

111.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

112.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

113.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

114.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

115.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

116.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

117.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

118.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

119.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

120.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

121.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

122.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

123.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

124.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

125.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

126.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

127.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

128.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

129.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

130.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

131.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

132.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

133.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

134.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

135.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

136.审议《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。

137.审议《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》。

138.审议《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》