

乐凯胶片股份有限公司 七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2017年6月30日以邮件和电话的方式发出，会议于2017年7月5日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-019）。

二、关于组织机构调整的议案

根据公司锂电项目产业化进一步推进的需要，决定撤销锂电材料事业部，其职能转入2015年11月成立的乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2017年7月6日