

## 乐凯胶片股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年12月27日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年1月3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、关于会计政策变更的议案

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司2019年开始执行新金融工具准则，金融资产列报和计提减值变化情况为：

- 1、“可供出售金融资产”，调整到“其他非流动金融资产”报表项目列报。
- 2、原列报为“其他流动资产”的理财产品，根据业务模式和合同性质，按新准则部分划分到“交易性金融资产”项目列报。
- 3、金融资产计提减值损失的方法变更。原坏账准备计提，由客观证据表明已发生信用损失调整为根据预期信用损失计提；增加了应收票据预期信用损失计提。此变更对2019年度当期利润有影响，不涉及追溯调整。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

### 二、关于开立募集资金专用账户的议案

在商业银行为公司及乐凯医疗科技有限公司开立募集资金专用账户，具体事宜分别授权公司财务金融部、乐凯医疗科技有限公司财务金融部负责办理。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### **三、关于为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1000 万元人民币综合授信提供担保的议案**

乐凯医疗科技有限公司经营状况良好，该事项满足了其正常的生产经营需要，有利于其健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益，同意为其提供此项担保。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### **四、关于向保定乐凯进出口贸易有限公司推荐监事人选的议案**

为更好的管理和协调保定乐凯进出口贸易有限公司（公司控股子公司）相关业务，推荐穆彦斌女士为保定乐凯进出口贸易有限公司监事人选。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### **五、关于向北京乐凯胶片销售有限公司委派监事的议案**

为更好的管理和协调北京乐凯胶片销售有限公司（公司全资子公司）相关业务，委派穆彦斌女士任北京乐凯胶片销售有限公司监事。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020 年 1 月 4 日