

## 乐凯胶片股份有限公司 九届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”)第九届董事会第九次会议通知于2023年11月17日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年11月22日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和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。会议审议并一致通过了以下议案:

### 一、关于公司2024年年度日常关联交易事项的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年年度日常关联交易事项公告》。

本议案涉及关联交易,审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、关于公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

根据公司2024年业务拓展需要,拟向航天科技财务有限责任公司申请集团授信8.1亿元人民币,授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司”四家全资子公司有授信需要时,在2.3亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保(为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其100%股权为前提);在“保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时,在5,000

万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 5.3 亿元额度为公司按需使用。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及其报酬的议案**

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构及其报酬的议案**

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **五、关于组织机构调整的议案**

根据公司经营需要和管理实际，拟成立锂电材料事业部。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### **六、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案**

同意公司于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年11月22日