

乐凯胶片股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2024年3月15日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年3月27日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，董事宋文胜因工作原因未能出席，已委托董事李保民出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。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。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司总经理2023年年度工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、公司2024年经营方针的议案

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年年度股东大会审议。

三、公司2024年经营计划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于会计政策变更的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、公司2023年年度财务决算报告的议案

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年年度股东大会审议。

六、公司 2024 年年度财务预算方案的议案

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 年年度股东大会审议。

七、公司 2023 年年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-46,661,313.73 元，鉴于公司 2023 年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟 2023 年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

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 年年度股东大会审议。

八、为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案

为保障汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头影像”）的生产经营，同意公司为汕头影像向工商银行申请 3,000 万元人民币综合授信、交通银行 2,000 万元人民币综合授信提供担保（自授信申请成功之日起一年）。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

为保障乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）的生产经营，同意公司为乐凯医疗向中国银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供担保（自授信申请成功之日起一年）。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

根据公司 2024 年度经营计划和业务拓展需要，2024 年度（至下一年度审批日前有效）拟申请银行综合授信额度如下：

工商银行：5 亿元人民币；

建设银行：3 亿元人民币；

交通银行：3 亿元人民币；

中国银行：2 亿元人民币；

民生银行：2 亿元人民币；

招商银行：2 亿元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

十三、关于独立董事独立性情况专项意见的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、公司独立董事 2023 年年度述职报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、公司董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

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 年年度股东大会审议。

十七、公司环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、公司董事会 2023 年年度工作报告的议案

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 年年度股东大会审议。

十九、公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

同意公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本次董事会还听取了《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日