

证券代码:600135

证券简称:乐凯胶片

公告编号: 2024-032

乐凯胶片股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年6月19日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年6月24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关于开立募集资金专用账户的议案。

乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐凯光电材料有限公司财务部负责办理。

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

2024年6月24日