

乐凯胶片股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年8月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年8月28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年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年半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。

三、关于对航天科技财务有限责任公司的2024年半年度风险评估报告的议案

详见公司同日发布的《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2024年半年度风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。

四、关于全资子公司增资扩股的议案

为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产能，公司全资子公司乐凯光电材料有限公司通过产权交易所公开挂牌的方式增资扩股。

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

2024 年 8 月 29 日