

乐凯胶片股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 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、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）自本次董事会审议之日起至 2025 年 12 月 31 日，使用不超过人民币 3 亿元闲置资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过授权期间，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权乐凯医疗总经理办理相关事项。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

二、关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案

为了盘活闲置资产、提高资产效能效益，理顺产权关系，将 9-10#线部分固定资产无偿划转至公司全资子公司乐凯医疗。涉及资产原值合计 1,751.58 万元，净值合计 571.89 万元（已完成有权国有资产监管部门审批程序）。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于部分资产无偿划转至全资

子公司的公告》（公告编号：2024-069）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案

为适应市场变化，把握新的发展机遇、提升竞争能力，同意建设“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目”（以下简称“新项目”），资金来源为部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入。新项目以公司为实施主体，建设地点位于保定市乐凯南大街 6 号。项目建成内容为 1 条铸膜线、1 条涂膜线和 2 条卷膜线，同时配套建设项目生产所需辅助设施，项目达产后年生产膜片 300 万 m²，其中反渗透膜膜片 162 万 m²，反渗透膜元件 34,500 支（用膜 138 万 m²膜片），新项目总投资 7,073.3 万元。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

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 12 月 17 日