

乐凯胶片股份有限公司

2025年第二次独立董事专门会议决议

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议于2025年11月7日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案

公司2026年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司日常关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意公司2026年年度日常关联交易事项，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案

经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意此次关联交易事项，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于公司2026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2026年业务拓展需要，向航天科技财务有限责任公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。我们认为，通过上述举措，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。该关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。因此我们同意申请该项授信，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本页无正文，为公司2025年第二次独立董事专门会议决议的签字页）

独立董事：

张双才

曹宇

文新祥

2025 年 11 月 7 日