

## **乐凯胶片股份有限公司 八届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”）第八届董事会第十次会议通知于2021年4月9日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年4月20日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到8人，董事路建波先生因公务出差未能亲自出席本次会议，委托董事张永光先生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 2020 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 2021 年经营方针的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **三、公司 2021 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、公司 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

### **五、公司 2021 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 2019 年年度股东大会审议。

## 六、公司 2020 年年度利润分配预案的议案

2020 年度，母公司实现的净利润 6,236,746.00 元，按 10%提取法定盈余公积 623,674.60 元后，当年实现可供股东分配的净利润为 5,613,071.40 元，累计可供分配利润 159,283,689.83 元。以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 553,307,099 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派送现金红利 11,619,449.08 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 七、公司独立董事 2020 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。

## 八、公司董事会审计委员会 2020 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。

## 九、公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

## 十、公司董事会 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

## 十一、公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 十二、公司 2021 年年度日常关联交易事项的议案

详见公司同日发布于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2021 年年度日常关联交易事项公告》。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综合授信提供担保的议案**

为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保（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](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《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。

### **十四、为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1000 万元人民币综合授信提供担保的议案**

乐凯医疗科技有限公司经营状况良好，该事项满足了其正常的生产经营需要，有利于其健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益，公司拟为其提供此项担保（自授信申请成功之日起一年）。详见公司同日发布于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《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。

### **十五、公司 2021 年度申请银行授信额度的议案**

根据公司 2021 年度经营计划，2021 年度（至下一年度审批日前有效）申请银行综合授信额度如下：

工商银行：3 亿元人民币；

建设银行：3 亿元人民币；

中国银行：2 亿元人民币；

交通银行：3 亿元人民币；

光大银行：2 亿元人民币；

民生银行：2 亿元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## **十六、公司 2021 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 2021 年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信 6.5 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、合肥乐凯新材料有限公司、乐凯胶片股份有限公司新能源分公司在有授信需要时，在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **十七、公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2020 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。

## **十八、关于组织机构调整的议案**

根据公司经营需要和管理实际，成立房产管理部。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

## **十九、关于修订《公司章程》及其附件的议案**

详见公司同日发布于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二十、关于修订《总经理工作细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 二十一、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

同意公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 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](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2020 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。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日