

乐凯胶片股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 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如下议案：

一、关于会计政策变更的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更及会计估计变更公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

二、关于会计估计变更的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更及会计估计变更公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、公司 2021 年第一季度报告的议案

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

2021 年 4 月 30 日