

乐凯胶片股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 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如下议案：

一、关于在汕头市成立分支机构的议案

根据公司生产经营需要在汕头市成立分支机构，该分支机构名称暂定“乐凯胶片股份有限公司汕头新能源材料分公司”，最终以当地市场监督管理部门登记为准。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

二、关于设立募集资金专用结算账户的议案

在中国民生银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日