

乐凯胶片股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2020年6月4日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年6月9日在公司办公楼会议室召开，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。公司监事和部分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。会议审议并通过了以下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金14,000万元临时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金占2018年发行股份购买资产募集配套资金净额的41.59%。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。

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

2020年6月9日