

乐凯胶片股份有限公司 九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”）第九届董事会第十次会议通知于2023年12月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年12月19日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事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以下议案：

一、关于开立募集资金专用账户的议案

乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐凯光电材料有限公司财务部负责办理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于组织机构调整的议案

根据公司经营需要和管理实际，影像产业事业部更名为影像材料事业部。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案

9票同意、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

2023年12月19日