

证券代码: 600135

证券简称: 乐凯胶片

公告编号: 2025-024

乐凯胶片股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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”)第九届董事会第二十八次会议通知于2025年5月23日以邮件和电话的方式发出,会议于2025年5月26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。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。会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于组织机构调整的议案

根据公司经营需要和管理实际,设立膜分离事业部、数字影像平台项目部,撤销锂电材料事业部。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、公司年度全面风险管理报告以及2024年度合规管理报告的议案

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

2025年5月26日