

证券代码：300446

证券简称：ST乐凯

公告编号：2020-076

保定乐凯新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年11月12日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议的通知》，会议于2020年11月17日上午11:00以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，出席本次会议的监事为俞新荣、苏志革，监事刘群英因事未出席本次会议。会议的表决方式为通讯表决。会议由监事会主席俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以通讯方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的议案》

基于目前经营情况，公司拟与控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、关联方乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）签署《股权转让协议》，约定公司以现金方式收购乐凯集团所持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）48.5189%股权，以及乐凯胶片持有的乐凯化学22.5166%的股权。本次交易后，公司将持有乐凯化学71.0355%的股权，将导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易计划以2020年6月30日为基准日，通过协议转让的方式由乐凯新材现金购买乐凯集团所持乐凯化学48.5189%股份以及乐凯胶片所持乐凯化学22.5166%股份，经北京天健兴业资产评估公司评估，乐凯化学评估值为13,239.01万元，乐凯集团和乐凯胶片所持71.0355%股份对应估值为9,404.40万元，本次转让价格以评估值为准，不低于经航天集团公司备案的评估值。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

本次交易事项经公司董事会审议通过后，尚需获得公司及乐凯集团实际控制人中国航天科技集团有限公司批复，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票，关联监事刘群英未出席会议。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2020 年 11 月 18 日