

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-076

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为李保民、宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》

公司《2022 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

二、审议通过了《关于制定〈董事履职支撑服务保障管理办法〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

董事会现下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，公司拟将战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，增加 ESG 相关工作职责。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及其职责保持不变。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

四、审议通过了《关于制定〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司监事会对此项议案发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增向关

联人采购原材料不超过 200 万元,新增向关联人销售产品、商品不超过 680 万元,向关联人租入资产租金不超过 30 万元,向关联人提供劳务收入不超过 445 万元。

关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。

公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见和独立意见,公司监事会对此项议案发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果: 赞同票 6 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日