

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-107

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 27 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 12 月 22 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、李保民、宋文胜、谢敏，以通讯方式出席会议的董事为锁亚强、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《关于保定市乐凯化学有限公司资产处置暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司计划以评估价协议转让给中国乐凯集团有限公司控股子公司乐凯胶片股份有限公司厂房构筑物及相关附属设施、设备等共计 468.69 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发表了同意的独立意见，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。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日