

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-059

保定乐凯新材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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 2023 年 7 月 17 日，以专人送达和电话等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二十三次会议的通知》，会议于 2023 年 7 月 24 日下午 2:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事出席了现场会议。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由俞新荣主持，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。

与会监事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司投资建设乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程的议案》

监事会认为：公司控股子公司投资建设乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程相关事项的审核符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次对外投资，符合公司的发展规划，有助于增强公司可持续发展能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞同票 3 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监事会

2023 年 7 月 26 日