

保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年9月27日下午14:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2023年9月21日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，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陈凡章、彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、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。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装

备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司名称拟变更为航天智造科技股份有限公司，证券简称拟变更为航天智造。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司名称发生变更，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

（三）审议通过了《关于提请召开 2023 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。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月29日