

证券代码：300446

证券简称：\*ST 乐材

公告编号：2022-022

**保定乐凯新材料股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月19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4月4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、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为郭莉莉、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2021年度总经理工作报告的议案》**

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。

**二、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》**

公司第四届董事会独立董事郭莉莉女士、张志军先生、刘洪川先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》的具体内

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。

### **三、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》**

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

公司募集资金年度存放与使用情况专项报告以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见的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。

### **四、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

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。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《内部控制鉴证报告》。

公司 2021 年度内部控制评价报告以及独立董事、监事会、审计机构发表意见的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。

### **五、审议通过了《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》**

自董事会审议通过之日起一年内向金融机构申请综合授信，用于固定资产长期借款，总额不超过人民币 4.00 亿元。基于项目建设的融资需求，公司拟为全资子公司四川乐凯新材料有限公司及控股子公司保定市乐凯化学有限公司提供合计不超 4.00 亿元人民币的固定资产长期借款担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，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。

#### **六、审议通过了《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》**

自董事会审议通过之日起一年内向金融机构申请综合授信，用于(但不限于)信用贷款、银行承兑汇票和贸易融资贷款等方式进行短期融资，总额不超过人民币 3.50 亿元。基于业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司四川乐凯新材料有限公司及控股子公司保定市乐凯化学有限公司提供合计不超 3.50 亿元人民币的短期融资担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，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。

#### **七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，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。

#### **八、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会对此项议案发表了同意意见，具体内容及《2021 年度财务决算报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 九、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

2021 年度，因经营发展需要，公司与关联方产生各类关联交易 21,574.90 万元。其中向关联人采购原材料 290.71 万元，向关联人采购燃料和动力 137.29 万元，向关联人租入资产 61.07 万元，向关联人提供劳务 52.07 万元，向关联人销售产品、商品 438.95 万元，接受关联人提供的劳务 67.72 万元，与航天科技财务有限责任公司发生存贷款及授信等业务 20,518.81 万元，其他关联交易共计 8.28 万元。

2021 年度，关联交易实际发生额与预计差异较大，主要系受疫情影响，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建设进度不及预期及乐凯化学停产搬迁，公司调整相关生产、销售计划和项目建设计划导致相关原材料和劳务采购量减少，部分关联销售减少。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将进一步加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。

2022 年，因经营发展需要，公司拟与关联方产生各类关联交易 1,463 万元。其中向关联人采购原材料 421 万元，向关联人租入资产 30 万元，向关联人采购燃料和动力 10 万元，向关联人销售产品、商品 210 万元，接受关联人提供的劳务 100 万元，其他关联交易 692 万元。

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。

关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。

公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况以及独立董事、监事会所发表意见的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。

## 十、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属上市公司股东实现净利润人民币 4,987,046.36 元，母公司实现净利润 6,678,900.89 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 667,890.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 375,467,217.81 元，合并报表累计未分配利润为 375,113,501.47 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于目前公司 2021 年度实现的可供分配的净利润较少，且公司正处于发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组期间，综合考虑公司目前经营状况以及未来重大发展规划，经董事会经讨论同意公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会所发表意见的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。

## 十一、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

《保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要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。

## 十二、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

《保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》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。

十三、审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过 1.8 亿元，航天财务公司向公司提供 2.5 亿元的综合授信额度。本次金融服务构成关联交易。

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。

关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。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。

#### **十四、审议通过了《保定乐凯新材料股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》**

关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。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。

#### **十五、审议通过了《保定乐凯新材料股份有限公司关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》**

关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。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。

#### **十六、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司其他风险警示的议案》**

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保定乐凯新材料股份有限公司符合撤销退市风险警示和其他风险警示条件的专项说明》。

公司向深圳证券交易所申请撤销公司其他风险警示的公告以及独立董事、审计机构所发表意见的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。

#### **十七、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司退市风险警示的议案》**

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保定乐凯新材料股份有限公司符合撤销退市风险警示和其他风险警示条件的专项说明》。

公司向深圳证券交易所申请撤销公司退市风险警示的公告以及独立董事、审计机构所发表意见的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。

#### **十八、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》**

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。

#### **十九、审议通过了《关于修改〈保定乐凯新材料股份有限公司股东大会会议事规则〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二十、审议通过了《关于修改〈保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二十一、审议通过了《关于修改〈保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度〉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。

## **二十二、审议通过了《关于修改〈保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **二十三、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。

## **二十四、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董、监事及高级管理人员的履职责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，公司拟为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。责任限额为 1 亿元，保险费总额不超过 60 万元/年，保险期限为 12 个月。同时，公司提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜。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。

## **二十五、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

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4月19日