

## 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年9月5日上午9:00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8月30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、邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。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。

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：

### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》聘任史延琪先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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。

（二）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司因实施重大资产重组后，将标的公司航天模塑和航天能源纳入合并范围。根据以上公司生产经营需要，公司相应增加 2023 年度日常关联交易预计。

公司独立董事召开专门会议审议此项议案后，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。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 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《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》

公司因实施重大资产重组后，将标的公司航天模塑和航天能源纳入合并范围。根据以上公司生产经营需要，公司相应追加向金融机构申请综合授信及有关担保。

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。

（四）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》

鉴于公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署的《金融服务协议》有效期截至 2023 年 9 月 26 日，截至目前公司尚未依据 2022 年度股东大会决议与航天财务公司签署新的《金融服务协议》。

为满足重组后公司业务发展的需要，开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，公司经与航天财务公司协商，修改合同条款部分内容，拟与航天财务公司签订《金融服务协议》，由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

公司独立董事召开专门会议审议此项议案后，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。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 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。

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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。

（七）审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

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。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》

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。

（十）审议通过了《关于修订公司〈董事会授权决策方案〉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。

（十一）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》

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。

（十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》

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。

（十三）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告规定〉的议案》

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。

（十四）审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密规定〉的

议案》

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。

（十五）审议通过了《关于废止〈董事长专题会议事规则〉的议案》

根据修订后的《董事会授权管理规定》《董事会授权决策方案》，董事会将部分职权授予总经理行使。公司董事长除法定职权外，无董事会授权决策事项，无需制定相应的议事规则，公司废止《董事长专题会议事规则》。

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。

（十六）审议通过了《关于提请召开 2023 年度第二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二次会议决议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 5 日