

乐凯胶片股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，对照有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司经营管理工作实际需要，现拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行如下修订：

一、《公司章程》修订情况

原文内容	修改内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）……统一社会信用代码 130000400001573。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）……统一社会信用代码 911300007007101420。
第五条 公司住所：河北省保定市满城区科技工业聚集区建业路6号	第五条 公司住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号
财务负责人	变更为财务总监
原文无	增加：第九条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理经费中列支，保障党组织的工作经费。
第一百三十四条董事会审议下列事项时不得采用书面议案传真表决方式。（一）制订公司增加或者减少注册资本方案；（二）制订发行公司债券方案；……	删除
第一百四十四条 总经理职权	删除“（十）根据子公司章程向子公司股东会推荐其董事会、监事会成员等；”
第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 公司根据《党章》规定，设立中国共产党乐凯胶片股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。 公司党委的书记、副书记、委员的职数按上	第五章 公司党组织 公司根据党章规定，经上级党组织批准设立中国共产党乐凯胶片股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举

<p>级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司目前设党委书记一名，副书记一名，纪委书记一名，其它党委成员若干名。</p> <p>公司党委下设相关工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。</p> <p>党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构 and 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二节 公司党委职权</p> <p>公司党委的职权包括：</p> <p>（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营、改革发展开展工作；</p> <p>（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；</p> <p>（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（五）参与企业重大问题的决策，讨论审议“三重一大”相关事项；</p> <p>（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（七）研究其它应由公司党委决定的事项。</p>	<p>产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。</p> <p>公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记2人。</p> <p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；</p> <p>（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等团组织。</p> <p>公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会等决策机构作出决定。公司党委研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）贯彻落实集团公司党组的决策部署和落实集团公司发展战略的重大举措；</p> <p>（三）发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p>
---	---

	<p>(四)重大的资产重组、产权转让、资本运作和投资；</p> <p>(五)公司的合并、分立、变更、解散以及组织架构的设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>(六)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>(七)其他应当由党委研究讨论的重要事项。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>公司根据《中华人民共和国工会法》《中国共产主义青年团章程》和上级有关规章，建立工团组织，制定工作制度，开展相关工作，公司应提供场所和经费保障。</p>
第一百九十二条 ……并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》或其中之一公告。	第二百零五条……并于30日内在公司指定信息披露报纸公告。

上述内容修改后，序号作相应调整。

二、《股东大会议事规则》修订情况

原文内容	修改内容
第一条 为规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会运作，提高股东大会议事效率及决策水平，保障股东合法权益，保证股东大会依法、依《公司章程》行使职权,保证股东大会会议程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本《公司章程》的规定，特制定本规则。	第一条 为规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会运作，提高股东大会议事效率及决策水平，保障股东合法权益，保证股东大会依法、依《公司章程》行使职权,保证股东大会会议程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及本《公司章程》的规定，特制定本规则。
第四条 股东大会依法行使下列职权： …… （十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； ……	第四条 股东大会依法行使下列职权： …… （十二）审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项； ……
第四十四条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。……	第四十四条 股东大会会议记录由董事会秘书负责。……
第六十条 公司需向社会公众披露信息的指定报刊为《中国证券报》或《上海证券报》；指定网站为上海证券交易所网站。	第六十条 公司需向社会公众披露信息的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的至少一家

	报纸，指定网站为上海证券交易所网站。
--	--------------------

三、《董事会议事规则》修订情况

原文内容	修改内容
第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。	第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。
第三十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。	第三十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料(如有)、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要(如有)、会议决议、决议记录(如有)、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

四、《监事会议事规则》修订情况

原文内容	修改内容
第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。	第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条、第五条、第六条、第九条、第十七条中的“监事会召集人”全部修改	全部修改为“监事会主席”
第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。	第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监	第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监

<p>事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p>	<p>事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。</p>
<p>第十八条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会召集人席指定专人负责保管。</p>	<p>第十八条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料（如有）、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。</p>

2021年4月20日，公司召开八届十次董事会、八届八次监事会分别审议通过了本次章程及其附件修订的议案，相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021年4月22日