

## **乐凯胶片股份有限公司**

### **八届十五次董事会决议公告**

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。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年9月15日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年9月18日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

#### **一、 关于提名曹宇先生任公司独立董事的议案**

曹宇先生简历如下：

曹宇，男，生于1983年6月，本科学历，2003年至2005年任秦皇岛艺腾集团办公室副主任；2005年至2006年任北京中彰国际有限公司分析师；2006年至今任北京智新传媒科技有限公司总编辑、创始人。曹宇先生本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

曹宇先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人均不存在关联关系，亦未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### **二、 关于修订《公司章程》部分条款的议案**

详见公司同日发布于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 关于召开乐凯胶片股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2021 年 10 月 27 日（周三）14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日