

乐凯胶片股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年6月23日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年6月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和部分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。

会议审议并通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》，同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》（中办发〔2020〕30号）、《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改办发〔2020〕2号）等文件精神制定的《乐凯胶片股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，实现公司高质量发展。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021年6月29日