

证券代码:600135

证券简称:乐凯胶片

公告编号: 2023-075

乐凯胶片股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年12月25日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年12月29日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司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以下议案：

一、关于开立募集资金专用账户的议案

公司在商业银行开立募集资金专用账户，用于收购乐凯光电材料有限公司股权项目募集资金的存放和使用，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-076）。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年12月29日