

# 乐凯胶片股份有限公司

## 2024年第一次独立董事专门会议决议

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月15日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了如下议案：

### 一、公司2023年年度利润分配预案的议案

经独立董事研究讨论，认为公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合证监会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、真实反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上所述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本页无正文，为公司2024年第一次独立董事专门会议决议的签字页）

独立董事：

---

张双才

---

曹宇

---

文新祥

2024年3月15日