

证券代码：300446

证券简称：*ST 乐材

公告编号：2021-064

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2021 年 9 月 3 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、宋文胜、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张云飞先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人，张云飞为公司的法定代表人。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审议通过。

二、审议通过《关于改选第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。提名改选后的第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会委员：张云飞先生、卢树敬先生、李保民先生、宋文胜先生、张志军先生，其中张云飞先生为召集人；

审计委员会委员：郭莉莉女士、宋文胜先生、张志军先生，其中郭莉莉为召集人；

提名委员会委员：张志军先生、谢敏先生、刘洪川先生，其中张志军先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：刘洪川先生、李保民先生、郭莉莉女士，其中刘洪川先生为召集人；

任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞同票 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过。

备查文件：

1、保定乐凯新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日