

证券代码：300446

证券简称：*ST 乐材

公告编号：2021-069

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 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 10 月 19 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长张云飞召集并主持，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、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事和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《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

《保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”募集资金使用完毕并注销部分募集资金专用账户的议案》

截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”专用账户中的募集资金，已全部使用完毕。该募集资金专用账户无后续使用用途，为便于管理，根据《募集资金三方监管协议》，公司拟注销工商银行募集资金专用账户。

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《关于制定<经营业绩考核实施细则>的议案》

为规范保定乐凯新材料股份有限公司及附属子公司经营业绩考核工作，建立符合现代企业制度要求的激励约束机制，制定《经营业绩考核实施细则》。

《保定乐凯新材料股份有限公司经营业绩考核实施细则》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。

四、审议通过《关于审议<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》等文件精神，公司拟推行经理层成员任期制和契约化管理，并制定《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

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。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日