

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-054

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年6月14日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2022年6月8日以专人送达、电子邮件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、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，以现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于制订公司<董监高持股及变动管理规定>的议案》

具体内容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、审议通过了《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》

具体内容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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于制订公司<内幕信息知情人管理规定>的议案》

具体内容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、审议通过了《关于制订公司<董事会授权管理规定>的议案》

具体内容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。

五、审议通过了《关于制订公司<董事会授权决策方案>的议案》

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。

六、审议通过了《关于制订公司<董事长专题办公会议事规则>的议案》

具体内容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。

七、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容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。

八、审议通过了《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

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

2022 年 6 月 16 日