

乐凯胶片股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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”)第八届董事会第二十八次会议通知于2022年9月9日以邮件和电话的方式发出,会议于2022年9月15日在办公楼会议室现场召开,会议应出席董事9人,现场出席董事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关于控股子公司增加注册资本的议案,公司控股子公司保定乐凯影像材料科技有限公司根据长期发展战略,为进一步提升自身可持续发展和抗风险能力,拟通过以法定公积金、任意公积金、未分配利润转增注册资本的方式,将注册资本由原来的628万元增加至3,140万元。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2022年9月15日