

乐凯胶片股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告

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”)第八届董事会第三十四次会议通知于2023年2月24日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年3月3日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到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如下议案:

一、关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定和股东的提名情况,董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查,决定提名王洪泽先生、路建波先生、张永光先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生为公司第九届董事会董事候选人,提名张双才先生、曹宇先生、文新祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

二、关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》(公告编号:2023-008)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

四、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

五、关于处置华泰保险集团股份有限公司股权的议案

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）是一家集财险、寿险、资产管理、基金管理于一体的综合性金融保险集团，前身是 1996 年成立的华泰财产保险股份有限公司，注册资本金为 40.22 亿元，总部设在北京。

公司目前持有华泰保险 2,200 万股股份，持股比例 0.547%。为进一步聚焦主业发展，加强对外投资管理，公司拟对华泰保险股权进行评估，并以公开挂牌转让的方式进行处置，授权公司财务金融部办理相关事宜。

截至 2023 年 1 月末公司持有的华泰保险股权账面价值 28,974 万元，其中初始投资成本 1,000 万元，公允价值变动 27,974 万元。公司持有的华泰保险股权投资采用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的计价方式，股权的处置不会对公司当期利润产生影响。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

六、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日

附件：董事候选人简历

王洪泽，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究员，本科学历。近五年曾任乐凯医疗科技有限公司总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记。

路建波，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师，大学专科学历。近五年曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理、党委副书记。

张永光，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年一直担任公司董事会秘书、总法律顾问、董事。

李保民，男，1967 年 6 月出生，满族，中共党员，研究员，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长，现任中国乐凯集团有限公司副总工程师、公司董事。

宋文胜，男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究员，硕士。近五年曾任中国乐凯集团有限公司资产运营部副部长，现任中国乐凯集团有限公司资产运营部部长、公司董事。

谢敏，男，1976 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年任中国乐凯集团有限公司公司办公室副主任、法律事务室主任、公司董事。

张双才，男，1961 年 8 月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计专业硕士生导师（2022 年 6 月退休）。现为中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限独立董事。

曹宇，男，1983 年 6 月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集

团办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传媒科技有限公司总编辑。

文新祥，男，1980 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。