

乐凯胶片股份有限公司

2023年第一次独立董事专门会议决议

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次独立董事专门会议于2023年11月17日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了公司2024年度日常关联交易、公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易事项，全体独立董事发表意见如下：

针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本页无正文，为公司2023年第一次独立董事专门会议决议的签字页）

独立董事：

张双才

曹宇

文新祥

2023 年 11 月 17 日