

证券代码: 600135

证券简称: 乐凯胶片

公告编号: 2025-032

乐凯胶片股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告

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”)第九届董事会第二十九次会议通知于2025年7月21日以邮件和电话的方式发出,会议于2025年7月28日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分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以下议案:

一、关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案

为提高现有资金使用效率,在确保日常运营和资金安全的前提下,计划在原闲置自有资金现金管理1亿元额度基础上增加1亿元额度,追加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为2亿元。增加的额度拟用于购买安全性高、流动性好、保本低风险的产品,且单个投资产品的期限不超过12个月,使用期限为董事会审议通过之日起一年内。在追加后的额度范围内,资金可以滚动使用,并授权乐凯胶片总经理办理相关事项。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于修订公司章程的议案

根据修订后的《公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定,以及公司经营管理工作实际需要,现对公司章程进行修订,具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程以及相关制度的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、关于修订股东大会议事规则的议案

根据《上市公司股东会规则》（2025 年修订），结合公司实际，对公司原股东大会议事规则进行修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司股东会规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、关于修订董事会议事规则的议案

结合公司实际，对公司董事会议事规则进行了修订，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

结合子公司乐凯光电材料有限公司现阶段生产经营实际情况及项目建设资金需求情况，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用 2014 年闲置募集资金 2,462.95 万元、2018 年闲置募集资金 6,537.05 万元，共计 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 7 月 28 日