

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-064

## 乐凯胶片股份有限公司 九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”）第九届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 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》

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 二、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会秘书工作细则》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 三、关于修订公司独立董事年报工作制度的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司独立董事年报工作管理办法》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 四、关于修订公司关联交易管理制度的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关联交易管理办法》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

## **五、关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案**

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

## **六、关于修订公司投资者关系管理制度的议案**

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司投资者关系管理办法》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

## **七、关于修订公司总经理工作细则的议案**

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司总经理工作细则》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

## **八、关于注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司的议案**

为进一步提升管理效率，结合公司经营需要，决定注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司。

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 12 月 30 日