

# 乐凯胶片股份有限公司

## 2024年第二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”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年11月7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以下议案：

### 一、关于部分募投项目实施主体股权变更的议案

本次部分募投项目实施主体以增资方式引入战略投资者，有利于公司TAC膜业务的可持续发展，交易完成后，募投项目实施主体乐凯光电的股权变更，公司对乐凯光电仍保持控制权，公司的合并报表范围不会发生变化，募投项目及投资金额也不会发生变化。本次部分募投项目实施主体股权结构调整不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次部分募投项目实施主体股权变更履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。因此我们同意本次公司部分募投项目实施主体股权变更事项，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 二、关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案

公司2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影

响。公司日常关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意公司2025年年度日常关联交易事项，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **三、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案**

经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意此次关联交易事项，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **四、关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案**

根据公司2025年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。我们认为，通过上述举措，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。该关联交易符合公平、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。因此我们同意申请该项授信，并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（本页无正文，为公司2024年第二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

2024年11月7日