

证券代码:600135

证券简称:乐凯胶片

公告编号: 2025-001

乐凯胶片股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 2 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，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关于组织机构调整的议案。

根据公司经营需要和管理实际，撤销采购管理部，相关职能职责并入招投标采购中心；撤销品质控制部，相关职能职责并入分析测试中心。

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 1 月 2 日