

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2024-051

## 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年10月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

### 二、审议通过《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

公司控股子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）引入战略投资者深圳朝鸣产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳朝鸣”），深圳朝鸣将以现金方式新增悦晟投资注册资本1,153万元人民币，对应本次交易后悦晟投资的49%股权。公司作为悦晟投资100%持股股东，同意放弃本次增资的优先认购权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相

关手续，签署相关法律文件。

本次增资完成后，悦晟投资的注册资本将由 1,200 万元人民币增加至 2,353 万元人民币，公司持有悦晟投资的股权比例将由 100%变更为 51%，悦晟投资仍然为公司控股子公司，公司合并报表范围不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-054）。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**表决结果：**通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2024年10月31日