

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-013

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2025年1月21日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月24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《关于对外投资成立合资公司的议案》

为进一步发展公司新能源业务，同意公司与宁波远道交通科技有限公司、国银终南投资管理有限公司共同投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准登记的名称为准），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和签署相关法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

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

2025年1月25日