

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-024

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2025年3月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董事6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《关于注销全资子公司的议案》

公司全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称“智通投资”）和全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称“乐通互联”）因未开展经营业务的实际情况，拟申请注销。经审议，董事会同意注销全资子公司智通投资和乐通互联，并授权公司管理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

表决情况：同意6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3月12日