

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年10月12日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年10月23日下午14:00在公司一楼办公室以现场及通讯表决相结合方式的召开。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。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》。

经审议，公司董事会认为《公司2019年第三季度报告正文》及《公司2019年第三季度报告全文》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。

《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。

公司拟受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）100%股权。股权出让方为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”），悦晟投资为其全资子公司。

由于大晟文化与公司的实际控制人均为周镇科先生，本次股权转让构成关联交易，周镇科先生与公司董事长兼总裁周宇斌先生为叔侄关系，董事黄捷先生于

公司控股股东控制的其他公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，两人为关联董事。

本议案关联董事周宇斌先生、董事黄捷先生回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的《关于受让深圳市悦晟股权投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-067）。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019年10月25日