

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年5月27日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年6月1日上午以通讯方式召开。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《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

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《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

根据公司实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向珠海华金普惠金融控股有限公司申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金共计人民币19,500万元。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请政府转贷平台资金的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、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《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的议案》。

公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之四》。鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、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《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江启臣科技有限公司（以下简称“浙江启臣”）100%股权；购买湖南核三力技术工程有限公司（以下简称“核三力”）45%股权。同时，公司拟向控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。

鉴于公司本次交易股东大会决议的有效期即将届满，为确保本次交易的工作的顺利推进，董事会同意将本次交易的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月（若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日）。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案关联董事周宇斌、黄捷回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期即将届满，为确保本次交易的工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月（若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日）。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 6 月 21 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日