

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-002

珠海市乐通化工股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十七次会议于2024年12月31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日以通讯的方式召开。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《关于转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%股权的议案》

为了整合资源，盘活资产，优化资产配置及业务布局，同意公司将全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%的股权以 9,352,725.20 元人民币转让给邹光明，同时授权公司管理层全权办理本次交易具体各项事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续等相关事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-004）。

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4日