

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2025-022

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2025年3月1日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月4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、部分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《关于控股子公司变更经营范围的议案》

控股子公司北京嘉晟云锦能源科技有限公司（以下简称“嘉晟云锦”，公司持股51%）因业务拓展需要，拟变更经营范围。经审议，公司董事会同意控股子公司嘉晟云锦变更经营范围（经营范围最终以工商登记机关核准登记为准），并由控股子公司按照其公司章程等规定办理的变更手续和签署法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司变更经营范围的公告》。

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5日