证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-061

珠海市乐通化工股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次
会议于2023年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年9月22日以通
讯表决的方式召开。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。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》
公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称“安吉经开区”）于 2023
年 7 月 14 号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟
通过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下
简称“项目公司”），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。
为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、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”)进行积极沟通及充分磋商后，
于 2023 年 8 月 11 日签署了《产业投资合作框架协议之补充协议》（以下简称“框
架协议补充协议”），约定将公司在框架协议项下的权利义务转由大晟资产享有及
承担，框架协议项下之项目公司从由公司控股并表改为由大晟资产控股并表。
2023 年 9 月 7 日，在框架协议与框架协议补充协议基础上，各方经积极沟
通及充分磋商后就项目合作具体内容和安排基本达成共识，公司拟签订《安吉县
入园企业投资合同》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办
理的相关手续，并签署相关法律文件。

现公司同意与大晟资产、湖州极拓企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳浩
泰投资创业合伙企业（有限合伙）、深圳云泰投资创业合伙企业（有限合伙）、杭
州天翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周宇斌签订《共同出资设立公司的
协议书》，拟投资成立参股公司。具体情况详见同日披露的《关于拟对外投资成
立参股公司暨关联交易的公告》。
公司本次对外投资成立参股公司不构成公司重大资产重组，但鉴于大晟资产
为公司控股股东，周宇斌为公司董事长、总裁，本次对外投资成立参股公司构成
关联交易。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决。
表决结果：通过。
独立董事已经对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披
露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》《独立董
事关于第六届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》。
特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2023年9月23日