

## 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年8月28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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**表决结果：**通过。

### 二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行(以下简称“珠海农商行高新支行”)申请综合授信额度人民币 5,500 万元，并由全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）及全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）提供土地及房屋抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

全资子公司乐通新材料向珠海农商行高新支行申请综合授信额度人民币 14,000 万元，并由公司提供连带责任担保，全资子公司乐通新材料及全资子公司

湖州乐通提供土地及厂房抵押担保；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

公司及全资子公司向上述银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币19,500万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准，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上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。**

全资子公司乐通新材料向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币14,000万元，并由公司提供连带责任担保。

公司及所属子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

董事会认为：本次担保是公司为全资子公司提供担保，董事会认为本次担保能够满足公司及全资子公司的融资要求，有助于公司生产经营，缓解资金周转压力。全资子公司作为被担保方，其经营保持稳定，具备良好的偿债能力，且无不良贷款记录，财务风险在可控范围内。本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，符合公司和全体股东利益，董事会同意公司本次担保事项。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临

时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于申请政府转贷平台资金的议案》。**

根据实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司乐通新材料拟向珠海华金普惠金融发展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12,200万元。具体内容详见于信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))同日披露的《关于申请政府转贷平台资金的公告》。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。**

公司决定于2023年9月20日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。公司《关于召开2023年第二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](http://www.cninfo.com.cn))供投资者查阅。

**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

2023年8月30日