

珠海市乐通化工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2019年2月22日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年2月26日上午以通讯方式临时召开。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。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

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《关于计提坏账准备的议案》。

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，公司对截至2018年12月31日的预计无法收回单项重大的应收款项补充计提坏账准备，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提坏账准备的公告》（公告编号：2019-008）。

董事会认为：本次计提坏账准备依据充分，计提方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度7,142万元的议案》。

公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度7,142万元，并由公司提供位于珠海市金鼎官塘乐通工业园内建筑面积合计为13,199.69m²的房产抵押，全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司、全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司提供连带责任担保；全资子公司珠海乐通新材料

科技有限公司提供应收账款质押；公司控股股东深圳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。

公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信额度，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。

因公司控股股东大晟资产、公司实际控制人周镇科于 2018 年 4 月 17 日分别与交通银行珠海分行签订了《保证合同》（编号：A11182202090-2）、《保证合同》（编号：A11182202090-3），合同约定保证人深圳市大晟资产管理有限公司为债权人交通银行股份有限公司珠海分行与债务人公司在 2018 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 1 日期间内签订的全部主合同提供最高额保证担保，故本次控股股东及实际控制人对公司本次授信担保提供连带责任担保，仍在担保合同的有效期及担保范围内，且公司控股股东及公司实际控制人向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，并且不支付任何担保费用。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日披露了《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保的关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

三、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〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》。

公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》，同意樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）分别将其在《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》项下的全部债权转让给崔佳、肖诗强。

由于本次交易对方樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）的股东之一肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：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

2019 年 2 月 28 日