

证代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2019-006
珠海市乐通化工股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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于2019年2月26日(下午)通过通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际参加会议及表决的董事8人,本次会议的召集和主持情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,经与会董事认真审议,本次会议通过了关于议案的表决结果。

一、会议以同意票数通过了以下议案:

1.《关于对2018年度利润分配预案的议案》(公告编号:2019-001)

2.《关于对2018年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2019-002)

3.《关于对2018年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2019-003)

4.《关于对2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(公告编号:2019-004)

5.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-005)

6.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-006)

7.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-007)

8.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-008)

9.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-009)

10.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-010)

11.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-011)

12.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-012)

13.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-013)

14.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-014)

15.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-015)

16.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-016)

17.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-017)

18.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-018)

19.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-019)

20.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-020)

21.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-021)

22.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-022)

23.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-023)

24.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-024)

25.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-025)

26.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-026)

27.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-027)

28.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-028)

29.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-029)

30.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-030)

31.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-031)

32.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-032)

33.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-033)

34.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-034)

35.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-035)

36.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-036)

37.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-037)

38.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-038)

39.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-039)

40.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-040)

41.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-041)

42.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-042)

43.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-043)

44.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-044)

45.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-045)

46.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-046)

47.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-047)

48.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-048)

49.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-049)

50.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-050)

51.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-051)

52.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-052)

53.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-053)

54.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-054)

55.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-055)

56.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-056)

57.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-057)

58.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-058)

59.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-059)

60.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-060)

61.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-061)

62.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-062)

63.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-063)

64.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-064)

65.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-065)

66.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-066)

67.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-067)

68.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-068)

69.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-069)

70.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-070)

71.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-071)

72.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-072)

73.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-073)

74.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-074)

75.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-075)

76.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-076)

77.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-077)

78.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-078)

79.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-079)

80.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-080)

81.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-081)

82.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-082)

83.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-083)

84.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-084)

85.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-085)

86.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-086)

87.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-087)

88.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-088)

89.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-089)

90.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-090)

91.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-091)

92.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-092)

93.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-093)

94.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-094)

95.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-095)

96.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-096)

97.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-097)

98.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-098)

99.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-099)

100.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-100)

101.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-101)

102.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-102)

103.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-103)

104.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-104)

105.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-105)

106.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-106)

107.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-107)

108.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-108)

109.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-109)

110.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-110)

111.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-111)

112.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-112)

113.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-113)

114.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-114)

115.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-115)

116.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-116)

117.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-117)

118.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-118)

119.《关于对2018年度报告披露的议案》(公告编号:2019-119)

</div