

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-008

**广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第1次会议公告**

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2016 年第 1 次会议的通知于 2016 年 1 月 23 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2016 年 1 月 27 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士、王海晴先生以及独立董事刘国常先生、谢志鹏先生、常程康先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于向江西宏瑞新材料有限公司增资的议案》

根据公司未来发展战略，为满足全资子公司江西宏瑞新材料有限公司的发展，扩大其规模，同意公司以自有资金向江西宏瑞新材料有限公司增资人民币 3,890 万元，江西宏瑞新材料有限公司的注册资本将由人民币 1,110 万元增加至人民币 5,000 万元。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日