

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-074

**广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第10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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第 10 次会议的通知于 2016 年 12 月 20 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2016 年 12 月 23 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：

第一项决议： 审议通过《关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的议案》

为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司以自筹资金人民币 8,400 万元向广东佳纳能源科技有限公司增资。增资完成后，公司将拥有广东佳纳能源科技有限公司 23%的股权。

《关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日