

广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2019年第5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”）第四届董事会 2019 年第 5 次会议的通知于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2019 年 6 月 19 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连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监吴伟斌先生列席会议。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《关于调整可转债转股价格的议案》

公司于 2017 年 12 月 28 日向社会公开发行了 480 万张可转换公司债券(债券简称：道氏转债，债券代码：123007)，根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，道氏转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

公司将于 2019 年 6 月 24 日实施 2018 年权益分派方案，道氏转债的转股价格调整如下： $P_1 = P_0 - D = 15.20 - 0.1499971 = 15.05$ 元/股

道氏转债的转股价格调整为 15.05 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第二项决议： 审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司将于 2019 年 6 月 24 日实施 2018 年年度权益分派，以公司现有总股本 459,987,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.499971 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2017 年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017 年第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，董事会对公司 2017 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。

（一）行权价格调整

（1） 第一期： $P=P_0-V=19.54-0.1499971=19.39$ 元/份

（2） 第二期： $P=P_0-V=20.41-0.1499971=20.26$ 元/份

（3） 第三期： $P=P_0-V=29.57-0.1499971=29.42$ 元/份

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

经上述调整，在公司 2018 年度权益分派完成后，股权激励计划的行权价格分别调整为 19.39 元/份、20.26 元/份和 29.42 元/份。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第三项决议： 审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

经公司 2019 年第一次临时股东大会以及 2019 年第一次债券人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并于银行分别签署募集资金监管协议：

序号	开户银行	资金用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司	新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目
2	上海浦东发展银行股份有限公司	年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目

招商证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

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

2019 年 6 月 19 日