

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2020-061

广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2020年第6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“本公司”或“公司”）第四届董事会2020年第6次会议的通知于2020年6月15日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于2020年6月18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。本次董事会会议应参与表决董事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。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：

一、 审议通过《关于〈广东道氏技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集说明书〉的议案》

公司于2020年2月27日及2020年3月16日分别召开了第四届董事会第3次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，具体内容详见2020年2月28日、2020年3月16日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司在前述议案授权范围内，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了本次非公开发行A股股票募集说明书。

经审核，公司为本次非公开发行A股股票编制的募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2020 年 6 月 18 日