

广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021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“本公司”）第五届董事会 2021 年第 5 次会议的通知于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于 2021 年 5 月 13 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；董事张晨先生、刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事、董事会秘书列席了会议。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《关于签署〈增资框架协议〉的议案》

全资子公司 MJM SARLU（以下简称“MJM 公司”）与 MINERAL METAL TECHNOLOGY Sarl（以下称“MMT 公司”）签订《增资框架协议》，MJM 公司拟向 MMT 公司增资不超过人民币 40,000 万元，获得 MMT 公司的控制权。

增资事项在取得有关政府部门登记备案或者核准手续后方可实施。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，与会公司董事同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元

暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日