

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-053

广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第6次决议公告

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 6 次会议的通知于 2021 年 5 月 29 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 6 月 1 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；董事张晨先生、独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生和秦伟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。

公司近期制定了五年战略规划，提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为了有效实施公司的战略规划，公司董事会决定引进战略规划、内部控制、精益制造和财务管理等方面的高端人才。

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《关于增选非独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名聂祖荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，主要负责公司发展战略、投融资并购和风险控制，任期与第五届董事会任期一致。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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）。

第二项决议： 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本次董事会同意聘任陈一杨先生为公司副总经理，主要负责公司生产系统管理；同意聘任车桂娟女士为公司副总经理、财务总监，主要负责公司财务管理。上述人员任期与第五届董事会任期一致。

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《关于修改公司章程的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事，需要对《公司章程》的相关内容进行修改，具体内容详见《章程修订对照表》。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

第四项决议： 审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，以公司总股本 555,244,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，2020 年股票期权激励计划行权价格调整如下：

$$P=P_0-V=15.02-0.050000=14.97$$

其中：P₀ 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。

关联董事张翼先生、王海晴先生和张晨先生回避表决。此议案经非关联董事审议，4 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）。

第五项决议： 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有 15

名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及相关规定，上述 15 名离职人员已获授但尚未行权的 990,000 份股票期权不得行权，由公司进行注销。注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象由原 172 人调整为 157 名，首次授予的股票期权数量减少至 12,010,000 份。

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）。

第六项决议：审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 157 名激励对象在第一个行权期可行权 3,603,000 份股票期权，行权价格为 14.97 元/股。

关联董事张翼先生、王海晴先生和张晨先生回避表决。此议案经非关联董事审议，4 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）。

第七项决议： 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 17 日在佛山子公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

