

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-074

广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第9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”）第五届董事会2021年第9次会议的通知于2021年7月2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7月5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8人，实际参与表决董事8人；董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、秦伟先生、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《关于制定〈五年（2021-2025）发展战略规划纲要（一）〉的议案》

为担当“碳达峰、碳中和”的绿色使命，抓住新一轮产业变革的历史机遇，匹配行业发展趋势，充分满足客户需求，打造核心竞争力，实现可持续发展，公司董事会同意制定《五年（2021-2025）发展战略规划纲要（一）》，对集团整体战略目标提出了要求，并针对锂电材料板块的业务发展做出详细规划，后续公司将对碳材料和陶瓷材料板块另行深入探讨和制定相应的工作部署。

此议案经全体董事审议，8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

2021年7月5日