

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-077

广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第10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10次会议的通知于2021年7月13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16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；董事聂祖荣先生、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《关于提前赎回“道氏转债”的议案》

公司A股股票（股票简称“道氏技术”；股票代码300409）自2021年6月3日至2021年7月15日的连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于“道氏转债”当期转股价格（14.50元/股）的130%（18.85元/股），已触发《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》中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

董事会同意公司行使“道氏转债”有条件赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“道氏转债”。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见；北京市中伦（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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 16 日