

广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第14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。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第 14 次会议的通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，于 2021 年 12 月 3 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、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律法规，公司制定了《中长期员工激励计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中长期员工激励计划管理办法》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》

佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“格瑞芬”)系公司控股子公司,为推动公司战略规划尽快实现,充分调动公司相关业务板块核心人员的积极性和创造性,稳定和促进格瑞芬未来发展,拟对其核心人员王昆明先生进行股权激励。

公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司拟以 1 元的价格将其持有的格瑞芬 5%的股权授予王昆明先生。佛山道氏与王昆明先生约定的服务期限为 60 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司股权激励的公告》。

独立董事已对本次股权激励发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 14 次会议相关事项的独立意见》。

经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司及其子公司(以下简称“格瑞芬”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过 80,000 万元的综合授信额度。

公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为格瑞芬(含其子公司)向金融机构申请综合授信额度提供担保。具体情况如下:

子公司名称	担保额度(万元)
佛山市格瑞芬新能源有限公司(含其子公司)	80,000

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签订相关法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

独立董事已对本次担保发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 14 次会议相关事项的独立意见》。

经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任刘小兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。刘小兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司及子公司分别在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、上海浦东发展股份有限公司广州琶洲支行、中国工商银行股份有限公司佛冈支行开设募集资金专户账户，用于 2020 年非公开发行股票部分募集资金的专项存储和使用。同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 12 月 20 日在佛山子公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第 14 次会议决议。

2. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第 14 次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日