

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-70

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2022年第11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 2022 年第 11 次会议的通知于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并于当日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事张晨先生、王海晴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，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。公司副总经理王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《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《关于佛山道氏增资子公司格瑞芬的议案》

新能源行业快速发展，为了把握行业机遇，公司大力发展碳材料业务板块，战略性推进碳纳米管导电剂及硅碳负极一体化产业。公司引入外部战略投资者增资格瑞芬，并拟以自有自筹资金、通过全资子公司佛山道氏同步对格瑞芬进行增资，以增强格瑞芬资金实力，优化其财务结构，发挥上下游产业协同，扩大经营规模，快速提升其市场竞争力。

本次佛山道氏对格瑞芬增资 30,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 4,680.0000 万元。佛山道氏和本轮投资者比亚迪股份有限公司、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠明投资有限公司、武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）、广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）等合计出资 100,000.0000 万元用于增资格瑞芬，其注册资本由 15,600.0000 万元增

加至 31,200.0000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于佛山道氏增资子公司格瑞芬暨格瑞芬增资进展的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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 2022 年第 11 次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于佛山道氏对子公司格瑞芬增资的核查意见》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二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（草案）》及相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 144 名激励对象在第二个行权期可行权 3,339,000 份股票期权，行权价格为 14.92 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

独立董事已对本事项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 2022 年第 11 次会议相关事项的独立意见》。

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，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）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 2021 年年度权益分派，以公司总股本 578,995,581 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元人民币（含税）。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（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：

$$P=P_0-V=14.97-0.050000=14.92$$

其中： P_0 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

独立董事已对本事项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 2022 年第 11 次会议相关事项的独立意见》。

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，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）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》

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（草案）》等相关规定，原激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职的，不再具备激励资格，上述 13 名离职人员已获授但尚未行权的 595,000 份股票期权不得行权；2021 年度个人绩效考核良好人员不能行权的 9,000 份股票期权；第一个行权期已获授但未行权的 420,090 份股票期权，由公司注销。本次合计注销 1,024,090 份期权，上述注销完成后，公司本激励计划激励对象调整为 144 名，首次授予的股票期权数量减少至 11,160,000 份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

独立董事已对本事项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 2022 年第 11 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。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第 11 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第 11 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

2022年6月29日