

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-062

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2023年第6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 2023 年第 6 次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2023 年 8 月 29 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。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人（董事长荣继华先生因出差未能出席会议，委托副董事长聂祖荣先生代为出席；董事王海晴先生及独立董事秦伟先生以通讯方式参加会议并表决）。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生、副总经理王健安先生及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<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放和实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案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 2023 年第 6 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2023 年 6 月 30 日止的财务状况和经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2023 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 79,652,463.41 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2023 年半年度财务状况及经营成果。

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 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案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 2023 年第 6 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

按照相关法律、法规规定，公司编制了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

独立董事就该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）上披露的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经董事会全体成员审议后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年，根据审计工作量及市场情况等与审计机构确定年度审计费用为 188 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及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 2023 年第 6 次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第 6 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日