

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-070

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7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 7 次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 11 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，独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生、刘鑫炉先生、张翼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，公司监事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《中华人民共和国公司法》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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截至 2023 年 9 月 15 日，公司已投入本次发行募集资

金投资项目待置换的自筹资金为 202,009,460.51 元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额 35,677,774.02 元，该银行承兑汇票支付金额需待票据到期后，以募集资金置换。

经董事会全体董事审议后认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。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广东道氏技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核，并于 2023 年 9 月 22 日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10640 号”《广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

经董事会全体董事审议后认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，可以提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并定期从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。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广东道氏技术股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，以谨慎性原则为前提，结合公司固定资产的状态，参考行业惯例，公司对相应类别的固定折旧年限进行了梳理和变更，将房屋建筑物的折旧年限由“10-20 年”变更为“10-30 年”、机器设备的折旧年限由“3-10 年”变更为“3-15 年”。

经董事会全体董事审议后认为：本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为了落实统一筹研发布局,长远规划研究中心用途,提升公司核心竞争力,公司决定将“道氏技术新材料研发中心项目(道氏技术研究院)”预计达到可使用状态的日期延期至2024年6月30日;同时根据市场环境变化及项目实际情况分阶段实施“年产10万吨三元前驱体项目(一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)”,其中3万吨三元前驱体将于2024年5月投产,剩余产能将于2025年12月31日前建成。

经董事会全体董事审议后认为:本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整,未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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7次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。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广东道氏技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

此议案经全体董事审议,8票赞成、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用,在投入期间将出现部分募集资金闲置的情况,在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,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》等相关规定,公司决定使用闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。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广东道氏技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第 7 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2023 年第 7 次会议相关事项的独立意见；
3. 第五届董事会审计委员会 2023 年第 3 次会议决议；
4. 立信会计事务所的《广东道氏技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5. 保荐机构的相关核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日