

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-077

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

第六届董事会2024年第4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”）第六届董事会 2024 年第 4 次会议的通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，因增加临时提案，公司于 2024 年 8 月 26 日将补充通知以电子邮件、电话的方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 27 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。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事王海晴先生、谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智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，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2024 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《2024 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、完整地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。

本议案已经审计委员会审议通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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〈2024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，募资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 6 月 30 日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 2024 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 24,099,234.35 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2024 年半年度财务状况及经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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〈2024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》

经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

本议案已经审计委员会审议通过。

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》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销的全部为第三个行权期已获授但未行权的股票期权。鉴于第三个行权期内，行权价格和公司股票二级市场价格一直处于倒挂，第三个行权期授予的期权已行权数量为0，合计注销2,986,000份期权，上述注销完成后，公司2020年股票期权激励计划所有已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司2020年股票期权激励计划已全部结束。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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》。

此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度母公司实现净利润109,187,049.42元，截至2024年6月30日母公司可供分配利润为259,458,860.92元，合并报表净利润110,679,856.28元，可供分配利润为1,051,265,974.94元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，截至2024年6月30日，公司可供分配的利润为259,458,860.92元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司经营和资金安排情况，2024年半年度，公司拟以2024年8月26日的总股本剔除回购专户股份后的总股本570,254,374股为基数（截至2024年8月26日，公司总股本581,672,742股，回购专用证券账户累计持有11,418,368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利102,645,787.32元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公

司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案已经审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司提请董事会于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二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、第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日