

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-089

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5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 5 次会议的通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同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，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士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《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经公司自查时发现，公司在 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 17 日期间存在未在董事会授权的期限内赎回的银行大额存单。公司已于 2024 年 7 月 17 日将大额存单赎回，截至本公告披露日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理且未赎回的理财产品。

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《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

## （二）审议通过《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》

2024年8月28日至2024年9月19日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即12.93元/股），触发了“道氏转 02”转股价格的向下修正条件。

鉴于“道氏转 02”距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股票价格受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“道氏转 02”的转股价格向下修正的权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月20日开始重新起算，若再次触发“道氏转 02”转股价格的向下修正条件，公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“道氏转 02”转股价格的向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》。

此议案经全体董事审议，6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

董事长荣继华先生及董事张翼先生作为“道氏转 02”的持有人，对本议案回避表决。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会2024年第5次会议决议；
- 2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年9月19日