

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-114

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9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 9 次会议的通知于 2024 年 11 月 4 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 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，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。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、葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。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《关于向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》

根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等各因素，董事会决定将“道氏转 02”的转股价格向下修正为 12.93 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 5 日起生效。

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，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用额度不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第 9 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 11 月 4 日