

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-123

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10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 10 次会议的通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 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。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士及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《关于聘任副总经理的议案》

公司为了提升生产和运营的管理效率，适应公司快速发展的需要，提高市场竞争力，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘鑫炉先生为公司副总经理，分管公司生产和运营，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整副总经理的公告》。

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 10 次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日