

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-004

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2025年第1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 2025 年第 1 次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 7 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，董事荣继华先生、张翼先生、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、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生、王健安先生，财务总监胡东杰先生及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 120,000 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

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 2025 年第 1 次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议决议；
- 3、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

2025 年 1 月 7 日