

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-026

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

### 第五届董事会2024年第3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”）第五届董事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并于 2024 年 3 月 31 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。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事刘鑫炉先生、王海晴先生及独立董事郜树智先生、秦伟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，公司监事及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》（以下简称“《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，通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉履行董事义

务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

- 1、提名荣继华先生为第六届董事会非独立董事候选人；  
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 2、提名聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事候选人；  
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3、提名张翼先生为第六届董事会非独立董事候选人；  
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 4、提名王海晴先生为第六届董事会非独立董事候选人；  
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，同意提名荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

- 1、提名谢志鹏先生为第六届董事会独立董事候选人；  
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 2、提名秦伟先生为第六届董事会独立董事候选人；

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、提名郜树智先生为第六届董事会独立董事候选人；

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

4、提名彭晓洁女士为第六届董事会独立董事候选人；

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，同意提名谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经第五届董事会提名委员会2024年第1次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### **(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司于2022年6月29日召开的第五届董事会2022年第11次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，自2023年1月1日至2023年2月2日，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期合计行权338,991股。公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币2,600,000,000元。根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。2023年10月13日至2023年12月31日，累计可转债转股4,853股。

公司根据上述股票期权行权及可转债转股对注册资本的影响情况，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等规范性文件的最新规定，公司结合实际情况制定了《独立董事制度》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2024 年 4 月 17 日在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科技有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会和监事会应提交股东大会审议的议案。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第 1 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 3 月 31 日