

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-008

广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2021年第2次决议公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会 2021 年第 2 次会议的通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于 2021 年 3 月 13 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士 3 人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，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：

第一项决议： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四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、张翼先生、张晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 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，公司第四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、选举荣继华先生为第五届董事会非独立董事候选人；

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、选举张翼先生为第五届董事会非独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举张晨先生为第五届董事会非独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021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。

第二项决议： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四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，公司董事会提名秦伟先生、刘连皂先生、蒋岩波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2021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，公司第四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、选举秦伟先生为第五届董事会独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举刘连皂先生为第五届董事会独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举蒋岩波先生为第五届董事会独立董事候选人；

经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021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。

第三项决议： 审议通过《关于推进集团化管理的议案》

为加强公司的经营管理，以及与各子公司之间的沟通交流，公司正式成立总裁办，各子公司成立以总经理牵头的总经办，两者全面协调配合，推动公司集团化管理及文化融合，并适时完善内部控制制度的实施细则。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第四项决议： 审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

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》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司及子公司在招商银行股份有限公司佛山分行营业部、中国银行江门恩平支行营业部、中国建设银行佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、上海浦东发展银行广州琶洲支行开设募集资金专户账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

民生证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第五项决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行临时现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设及日常经营且风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置的募集资金进行临时现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、国债逆回购等），该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第六项决议： 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

本着有利于公司及全体股东利益的原则，提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额 10,629.60 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，本次变更后，公司将根据实际情况以自有资金建设“锂云母综合开发利用产业化项目”。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决、2021 年第一次债券持有人会议表决。

第七项决议： 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 3 月 30 日在佛山子公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第八项决议： 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于 2021 年 3 月 30 日在佛山子公司会议室召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议本次董事会应提交债券持有人会议审议的议案。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 14 日