

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-037

## 广东道氏技术股份有限公司

### 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《广东道氏技术股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第 7 次会议及第五届监事会第 6 次会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况公告如下：

- 一、 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。
  - 二、 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况。
- 特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日