

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2022年第14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2022年第14次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2022年10月24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。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生及董事王海晴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，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《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）审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会全体董事审议后认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

董事会全体董事审议后认为：公司制定的《员工借款管理办法》有利于吸引人才，稳定公司的核心骨干员工，帮助公司核心骨干员工、紧缺人才、特聘人员等缓解经济方面的压力，提升公司人才团队的凝聚力。董事会一致同意《关于制定〈员工大额借款管理办法〉的议案》，公司的独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工大额借款管理办法》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的的独立意见》。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于与龙南经济技术开发区管委会签订〈投资兴办新能源电池材料项目合同书〉的议案》

为充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持、新能源汽车产业链集群效应等方面的优势，董事会同意公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订《投资兴办新能源电池材料项目合同书》，项目规划总投资 20 亿元，其中固定资产投资 10 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人和聘任副总经理的议案》

经审议，董事会同意提名刘鑫炉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。同时董事会同意聘任刘鑫炉先生为公司副总经理,任期自第五届董事会 2022 年第 14 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘鑫炉先生的简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议,7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

选举公司第五届董事会非独立董事的事项仍需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2022 年 9 月 30 日止的财务状况和经营情况,基于会计谨慎性原则,根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定,公司对 2022 年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 88,194,491.01 元。本次计提资产减值准备的依据充分,公允反映了公司 2022 年第三季度财务状况及经营成果。

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 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的独立意见》。

此议案经全体董事审议,7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 10 日(星期四)在佛山子公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会,审议本次应提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第 14 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第 14 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日