

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-085

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2023年第10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 2023 年第 10 次会议的通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2023 年 12 月 15 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的董事 8 人，实际参与表决的董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票。各董事均以通讯方式参加会议并表决。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生、魏英华先生、王健安先生及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《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，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：聘任洪卫先生为公司副总经理，分管公司精益制造方面的工作。任期自第五届董事会 2023 年第 10 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。洪卫先生的任职资格符合担任

上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

洪卫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《关于聘任副总经理的公告》。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》

2023年11月27日至2023年12月15日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即13.10元/股），触发了“道氏转 02”转股价格的向下修正条件。

鉴于“道氏转 02”距离6年的存续届满期尚远，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境、公司的基本情况等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“道氏转 02”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过之日起未来6个月（2023年12月16日至2024年6月15日）内，如再次触发“道氏转 02”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月16日重新起算，若到时再次触发“道氏转 02”转股价格的向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道氏转 02”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》。

此议案经全体董事审议，6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

董事长荣继华先生及董事张翼先生作为“道氏转 02”的持有人，对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 第五届董事会2023年第10次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会2023年第2次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年12月15日