

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-066 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

第六届董事会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”）第六届董事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 5 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。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士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，公司部分监事及部分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》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《关于不向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》

2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 5 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 12.93 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，且近期公司股票价格受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，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至 2024 年半年度董事会会议召开之日，如再次触发“道氏转 02”的转股价格向下修正条款，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 年半年度董事会会议召开之日后一交易日开始重新起算，若再次触发“道氏转 02”转股价格的向下修正条件，公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“道氏转 02”转股价格的向下修正的权利。

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。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合募集资金投资项目“道氏新能源循环研究院项目”的实际建设进度，充分考虑后续建设周期，经审慎评估和综合考量，为了落实统一筹研发布局，长远规划研发中心用途，提升公司核心竞争力，对募集资金投资项目“道氏新能源循环研究院项目”预计达到可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“道氏技术新材料研发中心项目(道氏技术研究院)”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金 391.42 万元（含净利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第 3 次会议决议；
- 2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日