

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-060

广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第9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 9 次会议的通知于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并于 2022 年 5 月 9 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。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东道氏技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,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 9 次会议相关事项的独立意见》。

议案表决情况: 本议案有效表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第 9 次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第 9 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 5 月 9 日