

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-048

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4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4次会议的通知于2023年5月24日以电话的方式向各位董事发出，并于当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。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，其在会议上就召开本次会议的情况进行了相应说明。本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人；董事长荣继华先生、董事张翼先生回避了表决，董事刘鑫炉先生及独立董事郜树智先生、彭晓洁女士、秦伟先生以通讯方式参加会议。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：

审议通过《关于不向下修正“道氏转02”转股价格的议案》

鉴于2023年4月25日至2023年5月24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13.14元/股），触发了“道氏转02”转股价格的向下修正条件。

经董事会全体董事审议后认为：“道氏转02”距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、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，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 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 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 2023 年 11 月 25 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》。

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。

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

三、备查文件

第五届董事会 2023 年第 4 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 5 月 24 日