

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-135

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11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 11 次会议的通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 20 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，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为出席并表决，董事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。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事葛秀丽女士、财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2023 年度审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司本期审计费用为 238 万元，其中财务报告审计费用为 188 万元，内控审计费用为 50 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于制定市值管理制度的议案》

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《市值管理制度》。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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 11 次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 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

2024 年 12 月 21 日