

广东道氏技术股份有限公司
第六届董事会2025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”）第六届董事会 2025 年第 9 次会议的通知于 2025 年 7 月 3 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，会议于同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。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理王健安先生、刘鑫炉先生，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希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《关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目的议案》

为进一步推进公司在刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）的产业布局，增强公司在铜和钴资源领域的竞争力，深化公司在战略资源板块的战略规划，公司拟以控股子公司香港佳纳有限公司作为投资主体在刚果（金）投资设立项目运营公司 Dowstone Copper Mining（暂定名），投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目。

本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总额预计不超过 1.65 亿美元（折合人民币约 11.83 亿元，最终以实际投资金额为准）。同时为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目的公告》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的议案》

鉴于王昆明先生在原定服务期内已提前完成原股权激励方案设定的考核目标，且经双方良好协商其向公司提出离职请求，并承诺离职后仍遵守同业竞争限制条款。经双方充分沟通，拟对王昆明先生的股权激励方案部分条款进行调整，主要涉及缩短服务期、减少激励股权份额等方面。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的公告》

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《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任麦良芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。麦良芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整证券事务代表的公告》。

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 2025 年第 9 次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 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

2025 年 7 月 3 日