

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长李本立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司正常运营，公司拟将继续向银行申请取得贷款授信，预计综合授信额度为人民币 9900 万元，包括江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行 4500 万元，中国银行股份有限公司江门分行 3000 万元，中国光大银行股份有限公司江门分行 400 万元，中信银行股份有限公司江门分行 500 万元，广州银

行股份有限公司江门分行 500 万元，上海浦东发展银行股份有限公司江门分行 1000 万元。具体以公司与银行签订的最终协议为准。

公司授权董事长代表公司签署上述融资额度内的相关合同、协议等法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登《广东道生科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李本立、李艳碧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，决定更换会计事务所，拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2021-029)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日上午 9 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日