

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-080

广东道氏技术股份有限公司

第五届董事会2022年第12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”或“本公司”）第五届董事会2022年第12次会议的通知于2022年7月6日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2022年7月9日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事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，公司副总经理王光田先生、王健安先生，财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士以及监事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、王仕帅先生7人列席会议。本次会议召开及表决符合《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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2022年4月15日召开的第五届董事会2022年第7次会议及第五届监事会2022年第6次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于2022年5月5日提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公

司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。具体调整情况如下：

调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 220,000 万元（含 220,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	印度尼西亚红土镍矿年产2万吨镍金属量高冰镍项目	142,687.24	74,000.00
2	年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目一期（一期年产五万吨前驱体）	270,000.00	70,000.00
3	道氏新能源循环研究院项目	10,022.00	10,000.00
4	偿还银行贷款及补充流动资金	66,000.00	66,000.00
合计		488,709.24	220,000.00

调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 260,000 万元（含 260,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）	700,000.00	172,000.00
2	道氏新能源循环研究院项目	10,022.00	10,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	78,000.00	78,000.00
合计		788,022.00	260,000.00

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，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 12 次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

(二) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

同意《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果为: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,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 12 次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

(三) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》

同意《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果为: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,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 12 次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(四) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

同意《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,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12次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(五) 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,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12次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(六) 审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》

因公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司(含其子公司)、江西宏瑞新材料有限公司(含其子公司)、广东道氏陶瓷材料有限公司业务发展迅速,扩产项目进展顺利,原材料购买和项目建设的资金需求加大,公司将分别对上述三家子公司向银行、保险公司等金融机构申请贷款授信、关税保证保险等业务增加担保额度 20,000 万元、30,000 万元、80,000 万元。有效期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。上述担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保,担保风险可控,符合公司的整体利益,没有损害公司及公司股东的利益。

表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,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 12 次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 7 月 26 日(星期二)在佛山子公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会,审议本次应提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第 12 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第 12 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 7 月 10 日