

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年12月16日
2. 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：通过文件方式通知董事出席会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以文件方式发出
5. 会议主持人：牛传俊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《贵州道坦坦科技股份有限公司2022年内部控制监督评价报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和国资监管要求，结合《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》等内部控制制度和评

价办法，在内部控制日常监督评价和专项监督评价的基础上，对贵州道坦坦科技股份有限公司内部控制设计和运行的有效性进行监督评价，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年内部控制监督评价报告》

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年重大风险评估报告》

1.议案内容：

为进一步加强贵州道坦坦科技股份有限公司风险管理能力，增加公司风险控制水平，保护股东的合法权益，根据《道坦坦科技股份有限公司全面风险管理办法》，结合道坦坦十四五发展规划及战略，将风险管理融入道坦坦经营运作、岗位设置及各项业务，持续开展风险辨识、分析、评价、管控及改进工作，实现全过程的动态管理。现根据 2022 年风险工作开展的实际工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年重大风险评估报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司拟向兴业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，2023 年拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请贷款。本次贷款的担保方式为一般信用。本次兴业银行授信审批额度为人民币 5000 万元，敞口额度为人民币 2500 万元；业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及其项下融资。其贷款利率事宜以最终签订的贷款合同内容为准。公司本次进行的信用贷款主要用于公司流动资金需求，是公司正常生产经营

所需。有利于优化公司财务状况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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：

本议案无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请召开 2023 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：

本议案无需回避表决。

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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日