

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以文件方式发出
- 会议主持人：牛传俊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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《贵州道坦坦科技股份有限公司债务债权管理制度（第二版）》的议案

1. 议案内容：

为进一步加强贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的债权债务管理，确保国有资产保值增值、合理管控债权债务风险，推动公司筹融资及生产经营活动持续、正常开展，确保各项债权的及时回收、各项债务的按期偿还，减少坏账损失、防止债务违约，结合《贵州高速公路集团有限公司债权债务管理制度(试行)》《贵州中南交通科技有限公司债权债务管理办法(试行)》及公司的实际情况对《贵州道坦坦科技股份有限公司债权债务管理制度》进行修订，形成《贵州道坦坦科技股份有限公司债权债务管理制度（第二版）》。

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变更坏账准备计提比例》的议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》相关规定，拟变更应收账款、其他应收款的坏账计提比例，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-019）。

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十五次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日