

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李本立
- 会议列席人员：李本立、李艳碧、容紫芳、郑丽芳、胡汝坚
- 召开情况合法合规性说明：
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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及《公司章程》

的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站披露。

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。

（二）审议通过《关于接受子公司担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请贷款，公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司、佛山市顺德区百莱威工程塑料有限公司拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2023 年 8 月 28 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接受子公司担保的公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（三）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请贷款，公司控股股东广东英道投资控股有限公司拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2023 年 8 月 28 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联交易公告》（公告编号：2023-018）。

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。

（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：

公司现拟定于 2023 年 9 月 13 日上午 10 点以现场方式召开 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：

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三届董事会第三次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日