

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年7月23日
- 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长牛传俊
- 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：

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拟向贵州银行和兴业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，道坦坦 2024 年拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行、贵州银行（贵阳分行营业部）申请贷款。具体内容详见 2024 年 7 月 23 日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 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司关于拟向银行申请贷款授信公告》（2024-026）。此次贷款主要用于公司流动资金需求，是正常生产经营所需，有利于优化公司财务状况，也有利于公司持续、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。

（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员签署 2024 年任期制和契约化相关文件的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和《贵州高速公路集团有限公司推行二级公司领导班子成员任期制和契约化管理工作指引》等有关文件精神，结合《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员任期制和契约化管理工作方案》等文件内容，根据实际情况编制道坦坦领导人员2024年任期制和契约化相关材料。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及《公司章程》的相关规定，提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

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二十五次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日