

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-102

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2024年第6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”）第六届董事会 2024 年第 6 次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 10 月 11 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》

佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）和佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司 2.54%和 3.04% 股权，为了提高公司决策效率，优化治理结构，公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司拟以现金方式受让公司员工持有的佛山市汇业股权投资合伙企业（有限

合伙)和佛山市汇格股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额,关联交易的规模不超过 2,600 万元。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告》。

关联董事荣继华先生、聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生回避表决。

此议案经全体非关联董事审议,4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议;
- 2、独立董事专门会议决议;
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日