

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-107 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7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 7 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 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，会议于同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 8 人，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并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，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《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》

2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 18 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.78 元/股），触发了“道氏转 02”转股价格的向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格，并将

该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“道氏转 02”的转股价格，则“道氏转 02”转股价格无需调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司提请董事会于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

此议案经全体董事审议，8 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 7 次会议决议；

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日