

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
第三届董事会第三十次会议决议公告

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 12 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：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 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》《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》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“三重一大”决策制度实施办法（2024 年第 1 版）》

1. 议案内容：

为规范“三重一大”事项决策管理工作，健全、完善党内监督和民主决策机

制，提高决策水平，防范决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《政府投资条例》等法律法规和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及省委、省政府《关于进一步加强和改进全省国有企业党的建设工作的意见》等有关文件精神，结合道坦坦实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（2024年第1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。

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会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日