

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 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：全体董事
- 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拟为上述贷款提供担保，详见公司于 2025 年 5 月 13 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：2025-019）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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 2025 年 5 月 13 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：2025-020）。

2.回避表决情况：

关联董事李本立、李艳碧回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟定于 2025 年 5 月 28 日上午 10 点以现场方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日