

广东道生科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告的更正公告

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。

广东道生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号【2025-042】）。经事后审核发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前内容

（一）审议通过《关于公司、关联方拟为公司全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司拟向浙商银行股份有限公司佛山支行申请综合授信额度陆佰伍拾肆万元整（小写：654万元），用于企业购买资产，本次授信额度拟由公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司董事李艳碧提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、更正后内容

（一）审议通过《关于公司、关联方拟为公司全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司拟向浙商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度捌佰壹拾捌万元整（小写：818 万元），用于企业购买资产，本次授信额度拟由公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司董事李艳碧提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

除上述更正外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日