

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2019-036

广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2019年第4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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会 2019 年第 4 次会议的通知于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于 2019 年 5 月 30 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士、独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟斌先生 4 人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，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：

第一项决议： 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“锂云母综合开发利用产业化项目”的实际情况，为了提高募集资金使用效率，同意公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议表决。

第二项决议： 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 6 月 17 日在佛山子公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第三项决议： 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于 2019 年 6 月 17 日在佛山子公司会议室召开 2019 年第一次债券持有人会议，审议本次董事会应提交债券持有人会议审议的议案。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日