

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2019-037

广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2019年第2次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会2019年第2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监事发出，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。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；本公司财务总监吴伟斌先生列席会议。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。

会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事认真审议，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”。

公司本次变更部分募集资金用途是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他募投项目的正常开展，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

《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>。

经全体监事审议，3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。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2019年5月31日