

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2020-106

广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2020年第9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 2020 年第 9 次会议的通知于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于 2020 年 12 月 28 日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。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《关于与龙南经济技术开发区管委会签署项目合同书的议案》

公司与龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目合同书》，拟以子公司江西佳纳能源科技有限公司为实施主体，在赣州市龙南经济技术开发区实施锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目。

项目投资总额 75 亿元，建设内容为年产 5 万吨动力电池正极材料前驱体、2 万吨金属量钴盐产品、3 万吨金属量镍盐产品项目、5 万吨废旧锂电池回收再利用项目。未来，公司可根据市场情况，择机建设二期项目，二期项目拟投资 50 亿元，在拟留的 400 亩建设用地上，再新建 5 万吨动力电池正极材料前驱体和 5 万吨废旧锂电池回收再利用生产线。

公司将充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持等方面的优势，推进公司锂离子电池材料全生命周期绿色制造的目标，有利于增强公司核心竞争力，进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

监事会同意公司与龙南经济技术开发区管委会签署项目投资合同书。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2020-104）。

经全体监事审议，3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监事会

2020年12月28日