

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-017

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2022年第3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。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第 3 次会议的通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2022 年 3 月 9 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》

为了进一步保障公司锂电材料业务快速稳健发展，公司拟以引进战略投资者的方式对子公司芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”）进行增资扩股。经各方友好协商，本次战略投资者拟以自有资金出资，通过现金方式对芜湖佳纳进行增资，其中芜湖江北新区发展投资基金有限公司出资 14,400 万元，对应持股比例 1.27%；芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司出资 45,360 万元，对应持股比例 3.99%；芜湖银湖实业有限公司出资 38,880 万元，对应持股比例 3.42%；芜湖产业投资基金有限公司出资 45,360 万元，对应持股比例 3.99%。高管团队持股平台芜湖市鑫业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登

记的信息为准)将由参与的核心高管以自有资金通过现金方式增资芜湖佳纳3,000万元,对应持股比例0.26%。本次增资款合计147,000万元将全部用于在芜湖市投资建设年产10万吨三元前驱体项目,其中首期建设年产5万吨三元前驱体。

本次增资完成后,将进一步增强芜湖佳纳的资本实力,优化其股权结构,健全激励机制,有助于扩大其生产经营规模和提高市场竞争力。同时,引入核心管理层持股平台,有利于充分保障芜湖佳纳发展的稳定性和积极性,有助于其持续健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的公告》。

此议案经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》

为充分利用芜湖市在交通区位条件、产业政策支持、新能源汽车产业链集群效应等方面的优势,公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合作合同,在芜湖设立生产基地,建设年产10万吨三元前驱体项目。项目一次规划,分两期实施。

项目建成后,公司将形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产制造基地,有力的保障公司的产能建设,扩大市场占有率,提升公司竞争力,推进公司战略规划和经营目标的实现。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的公告》。

此议案经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES的议案》

公司全资孙公司香港佳纳有限公司(以下简称“香港佳纳”)与PT. JIANA ENERGY RESOURCES(以下简称“印尼佳纳”)拟签订《增资框架协议》,协议约定香港佳纳将在2年内向印尼佳纳增资,增资金额不超过人民币12.72亿元人民

币，后续每阶段具体的投资金额将以正式签订的增资协议为准。印尼佳纳的其他股东放弃对本次新增注册资本的同比例认购权。增资完成后香港佳纳对印尼佳纳的持股比例由 99%上升至 99.9965%。

本次增资印尼佳纳有利于保障公司镍资源的供应，完善原材料供应链，进而降低高镍三元前驱体产品的成本，增强核心竞争力，符合公司的长远规划和发展需要。上述事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资 PT. JIANA ENERGY RESOURCES 的公告》。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会 2022 年第 3 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 9 日