

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-67

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2022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。

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9次会议的通知于2022年6月13日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于当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。本次会议为紧急临时会议，会议由监事会主席余祖灯先生召集主持并就紧急召开本次会议的情况进行了说明，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：

审议通过《关于签署〈合作投资框架协议〉的议案》

为进一步推进新能源产业链战略布局，打通并优化公司原材料供应，降低公司高镍三元前驱体产品的原材料成本，提升公司核心竞争力，公司与PT HUADI INVESTMENT GROUP（印尼华迪投资集团）拟签署《合作投资框架协议》，双方将在印度尼西亚共同投资设立PT DOWSTONE ENERGY MATERIAL INDONESIA（暂定名，具体以有权部门核准结果为准），建设年产2万吨高冰镍项目；在本合作投资框架协议下，公司对本项目总投资额不超过10亿元人民币。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈合作投资框架协议〉的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会 2022 年第 9 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 6 月 13 日