

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2017-027

广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2017年第3次决议公告

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”）第三届董事会2017年第3次会议的通知于2017年3月10日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出，并于2017年3月13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；董事梁海燕女士以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余水林先生、赵桃生先生、刘键女士、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生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2016年非公开发行股票募集资金投资项目“商业保理项目”的实际情况，预计按照原计划投入募集资金难以达到预期效益，为了提高募集资金使用效率，同意公司变更“商业保理项目”部分募集资金15,000.00万元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期建设工程。“锂云母综合开发利用产业化项目”相关议案业经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

“锂云母综合开发利用产业化项目”可行性分析详见公司于2017年1月25日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

《关于变更部分2016年非公开发行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>。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会表决。

第二项决议： 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 3 月 29 日在佛山子公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，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。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日