

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于 2018 年 3 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名，其中胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日