

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 12 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 23 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理蒿文朋先生提交的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2017 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在公司

2017 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 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 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2017 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 (<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。

（四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 126,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共派发现金红利 20,160,000 元（含税）。同时，拟向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本完成后，公司总股本由 126,000,000 股变更为 252,000,000 股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

同时，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

董事会认为：公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》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>)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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。

本议案尚需提交股东大会批准。

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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>）。

独立董事发表同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表同意的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2017年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的

情况。
《2017年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》

公司《2017年年度报告及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告摘要》的内容详见《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>）。

《2017年年度报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（九）审议通过了《关于公司 2017 年度经营管理层薪酬考核情况的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》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>)。

独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

（十一）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

预计 2018 年公司与关联方道恩化学有限公司、山东道恩钛业有限公司、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司的采购金额合计不超过人民币 4150 万元；与关联方道恩化学有限公司、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司、龙口市东泰橡塑制品有限公司、龙口道恩模具有限公司的销售金额不超过人民币 1440 万元。公司向道恩集团借款不超过 1.5 亿元，借款利率按照基准利率执行，借款期限不超过 1 年。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋回避表决，其余 5 名非关联董事（包括独立董事）同意本议案。

《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及同意的独立意见、保荐机构的

核查意见的内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

(十二)审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2018 年度向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，该额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

(十三)审议通过了《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的议案》

同意公司全资子公司山东道恩特种弹性体有限公司投资 1.1 亿元，建设 3000 吨/年特种氢化丁腈橡胶（一期）项目。

《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的公告》的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 17 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

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 27 日