

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以直接送达、电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。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《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2019 年半年度报告全文及摘要》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。

《2019 年半年度报告摘要》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>）。

《2019 年半年度报告》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。

（二）审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2019 年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金向全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“特种弹性体”）增资 1500 万元。本次增资完成后，特种弹性体注册资本由 1500 万元变为 3000 万元。

《关于向全资子公司增资的公告》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>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司提供担保，额度不超过 6000 万元，担保期限自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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>）。

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。

（五）审议通过了《关于制定〈战略委员会工作细则〉的议案》

同意公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《战略委员会工作细则》。

《战略委员会工作细则》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《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意公司对《公开发行可转换公司债券预案》进行修订。

《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》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>)。

独立董事发表同意的独立意见，会计师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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 16 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，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 2019 年第二次临时股东大会的通知》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日