

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并授权董事会在股权激励方案实施后办理工商变更登记的相关事项。具体详见 2019 年 11 月 23 日、2019 年 12 月 12 日刊登于《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>）上的相关公告。

基于上述事项，公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了变更后的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次工商变更登记主要事项

注册资本：由“肆亿零叁佰贰拾万元整”变更为“肆亿零柒佰零贰万柒仟伍佰元整”。

二、此次变更后公司工商登记主要信息如下：

- 1、公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913706007456581228
- 4、住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
- 5、法定代表人：于晓宁
- 6、注册资本：肆亿零柒佰零贰万柒仟伍佰元整

7、成立日期：2002年12月06日

8、营业期限：2002年12月06日至长期

9、经营范围：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年1月10日