

山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2020年5月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年5月15日以通讯的方式召开。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。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《关于公司对外投资的议案》

基于公司战略布局需要，考虑公司长远发展，做强做大熔喷料产业，同意公司以自有资金出资，与河北万亿特种新材料制造有限公司成立道恩万亿（河北）高分子材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

《关于公司对外投资的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年5月16日