

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2020 年 6 月 4 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 6 月 12 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《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》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>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

（二）审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公司拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》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>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

（三）审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。同时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，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的公告》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>)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

（四）审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司的实际经营情况需求变化，公司及下属子公司增加与道恩化学有限公司日常关联交易销售额度 500 万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司日常关联交易销售额度 1000 万元；增加山东荣畅物流有限公司物流运输费用额度 1850 万元；增加烟台化工设计院有限公司提供设计费用额度 40 万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司检测费额度 5 万元。

《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》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>)。

公司独立董事发表的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>)。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》

《关于调整非独立董事津贴的公告》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>)。

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

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 6 月 30 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会，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 2020 年第一次临时股东大会的通知》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

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日