

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-039

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第九次会议通知于2021年4月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年4月9日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。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、规范性文件和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略布局需要，考虑公司长远发展，公司拟以自筹资金设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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。

#### （二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要，进一步延伸公司的产业链，公司拟以

自筹资金出资，与青岛百利佳经济咨询服务有限公司成立山东道恩周氏塑料包装有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》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

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日