

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-085

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2022 年 10 月 25 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。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 2022 年第三季度报告的议案》

公司《2022 年第三季度报告》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。

《2022 年第三季度报告》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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，增加使用额度不超过人民币 1 亿元

（含1亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》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独立意见、保荐机构出具的核查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、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年10月26日