

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-103

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2023年9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2023年9月8日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以通讯方式参会。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《关于公司募投项目延期的议案》

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变化的情况下，将募投项目“12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）”建设期限延期至2024年2月；将募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”建设期限延期至2024年2月。

《关于公司募投项目延期的公告》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>）。

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、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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募投项目延期的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日