

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-104

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 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年9月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年9月8日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司将募投项目“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>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日