

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-122

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”）第五届董事会第七次会议通知于2023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2023年10月26日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2023年第三季度报告的议案》

公司《2023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。

《2023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《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司拟与山东道恩模塑有限公司发生日常关联交易，交易金额预计不超过 40 万元。公司全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司拟与山东道恩国际贸易有限公司发生日常关联交易，交易金额预计不超过 220 万元。

《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》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>）。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见，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>）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块股权结构，公司将全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司 100%的股权以评估值 5,279.45 万元转让给控股子公司山东道恩周氏包装有限公司。

《关于转让全资子公司股权的公告》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>）。

关联董事田洪池先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉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>）。

《公司章程》及《章程修正案》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。

(五) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》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。

(六) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》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。

(七) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》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。

(八) 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》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。

(九) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》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。

(十) 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

《内幕信息及知情人管理制度》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。

(十一) 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》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。

(十二) 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

《提名委员会工作细则》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。

(十三) 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》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。

(十四) 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》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。

(十五) 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》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。

(十六) 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

《独立董事专门会议工作细则》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。

(十七) 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 22 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2023 年第二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、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、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新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日