

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-008

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年1月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年1月26日在公司会议室以通讯的方式召开。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《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于1名激励对象未在行权有效期内行权完毕，公司将对其到期未行权的1.5万份股票期权进行注销。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》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>)。

独立董事发表的审查意见、律师出具的法律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。

## **(二) 审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》**

董事会于近日收到谭健明先生提交的书面辞职报告，谭健明先生因个人原因，辞去副总经理、财务总监职务。现董事会同意聘任邹远勇先生担任公司副总经理、财务总监，其任期与第五届董事会任期一致。

《关于聘任副总经理、财务总监的公告》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>)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

独立董事发表的审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) 审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币 5000 万元。

《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告》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>)。

独立董事发表的审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。

## **(四) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》**

为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司提供不超过人民币5000万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年2月20日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，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2024年第一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、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审查意见；
- 3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年1月27日