

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-114

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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年9月30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10月11日以现场加视频的方式召开。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视频方式参加。本次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《关于对外投资参股合作的议案》

公司拟与青岛瑞博生态环保科技有限公司共同投资设立青岛海尔环保材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），从事PCR塑料再循环材料业务的研发、生产、销售。

《关于对外投资参股合作的公告》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。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年10月12日