

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-132

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 关于暂不召开股东大会的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。

公司将在相关审计、评估工作完成后，择机再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年11月12日