

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-136

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年12月9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12月16日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。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〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号

员工持股计划（草案）》及其摘要。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划(草案)》及其摘要、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>)。

公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》、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>)。

公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 1 号员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司奋斗者 1 号员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董

事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会及其授权人士办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会及其授权人士对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会及其授权人士办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会及其授权人士对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会及其授权人士变更本持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会及其授权人士签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会及其授权人士根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会及其授权人士办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》**

同意公司将 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）增加部分实施内容，使用自有资金不超过 7,000 万元对现有装置进行技术改造，以使该生产装置可同时满足 PETG 等共聚酯产品的工业化生产。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》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、券商出具的核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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据公司实际业务开展情况，公司拟对 2024 年度日常关联交易额度进行增加。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》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>)。

独立董事专门会议审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。

#### **(六) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 1 月 3 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 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 2025 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、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审查意见；
- 3、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非公开发行股票

募集资金投资项目增加实施内容的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年12月17日