

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-022

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 第四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”）第四届董事会第八次会议通知于2021年3月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年3月24日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3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2020年度总经理工作报告的议案》

公司总经理田洪池先生就2020年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司

章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。

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。

### **（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2020 年度财务决算报告》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。

### **（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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>)。

独立董事发表的独立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《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》**

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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>)。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(七) 审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的  
情况。

《2020 年度内部控制规则落实自查表》、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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(八) 审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及<摘要>的议案》**

公司《2020 年年度报告全文及<摘要>》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。

《2020 年年度报告摘要》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>)。

《2020 年年度报告》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《关于公司 2020 年度经营管理层薪酬考核的议案》**

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

独立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事蒿文朋先生于 2020 年 1 月至 5 月担任公司总经理，董事田洪池先生于  
2020 年 5 月至目前担任公司总经理，因此回避本议案表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十) 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》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。

#### **（十一）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

确认 2020 年度发生的日常关联交易及预计 2021 年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计 2021 年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 27,065 万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 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>）。

公司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、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

存在的关联关系详见《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关

联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2021 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 9.86 亿元（含 9.86 亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署相关法律文件。

《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》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>)。

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。

### **（十三）审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》**

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》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>)。

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。

#### **（十四）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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>)。

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。

#### **（十五）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》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>)。

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。

#### **（十六）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》**

同意修订公司的《内幕信息及知情人管理制度》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司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。

#### **（十八）审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币 1,097.85 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永



久补充流动资金的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **(十九) 审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》**

同意增加经营范围并修改《公司章程》。

《关于增加经营范围暨修改〈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。

#### **(二十) 审议通过了《关于〈上市公司治理专项自查清单〉的议案》**

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)、《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69号)及《山东监管局关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》(鲁证监公司字[2021]1号)的要求,填报了《上市公司治理专项自查清单》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **(二十一) 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 4 月 16 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年度股东大会,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 2020 年度股东大会的通知》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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第八次会议相关事项的鉴证报告；
- 5、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日