

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-035

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

关于增加经营范围暨修改<公司章程>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“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。根据公司生产经营及未来发展需求，公司在原经营范围中增加“生物基材料制造；生物基材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）”。

为响应市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85 号）的要求，按照市场监管总局统一的《经营范围规范表述目录（试行）》，对公司原经营范围在“经营范围规范表述查询系统”查询后进行规范，并修改《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

修改前：

第十三条 公司经营范围为：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营；经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：

第十三条 公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、最新《公司章程》；
- 3、《章程修正案》。

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