

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-057

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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。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 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》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。

《2025 年第一季度报告》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>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权的议案》

为优化公司业务结构，推动公司产业布局，公司拟以自有资金收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权，交易价格为人民币 3300 万元。

《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权的公告》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

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日