

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-116

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 16 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 10 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 2024 年第三季度报告的议案》

公司《2024 年第三季度报告》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。

《2024 年第三季度报告》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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

《关于 2024 年前三季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>）。

独立董事专门会议审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。

（三）审议通过了《关于调整 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调整。

《关于调整 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。

（四）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

《市值管理制度》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。

（五）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

《关于暂不召开股东大会的公告》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

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日