

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-096

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年8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2024年8月23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，实际出席9名。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年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024年半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。

《2024年半年度报告摘要》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>）。

《2024年半年度报告》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。

**（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

2024 年上半年度，公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金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。

**（三）审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》**

同意公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司与关联方发生日常关联交易。

《关于控股子公司与关联方发生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>)。

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《关于开展票据池业务的议案》**

公司（包含子公司）与商业银行开展票据池业务，用于与合作银行开展票据池业务的质押票据累计余额不超过人民币 1 亿元（含本数）。票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时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>）。

独立董事专门会议审查意见、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。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第三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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日