

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-009

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

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年1月4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1月10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《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

截至2025年1月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。为确保本次向下修正“道恩转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“道恩转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的公告》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。

(二) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 2 月 7 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二次临时股东大会的通知》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

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日