

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 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 10 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。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 年第三季度报告的议案》

公司《2025 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。

《2025 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《关于调整 2025 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 2025 年度日常关联交易额度进行调整。

《关于调整 2025 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次被担保对象为公司全资子公司，担保额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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。

（四）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

公司董事总数的二分之一。

《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》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>）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，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 年第四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

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2025 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

2025 年 10 月 24 日