

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6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2026年6月9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，公司部分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《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本1000万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》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。

(二) 审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目的议案》

同意控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司投资 5 亿元扩产建设“年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目”。

《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目的公告》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

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日